

หัวข้อข่าว:

มติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

หลักทรัพย์:

TRU

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	17 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้บันทึกข้อมูลไว้ถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	

วาระที่ 3

หัวข้อวาระ พิจารณานามัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประเภทวาระ เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานามัติการจัดสรรกำไร ดังนี้

2.1 การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 75,875.90 บาท เพื่อให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2.2 การจัดสรรกำไรสุทธิ และกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรา 0.0325 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้

- ส่วนที่เหลือ 0.2675 บาท/หุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20/80

อัตราเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็น 52.3% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม

(ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในอัตราประมาณ 40%

ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD

หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

และสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 3

จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 75,875.90 บาท เพื่อให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.30
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	0.2675
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.0325
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และ กำไรสะสม

วาระที่ 4

หัวข้อวาระ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6 ท่าน จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,560,000 บาทต่อปี

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 4

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000.- บาทต่อปี (รวมค่าสอบบัญชี BOI แล้ว) ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย เสถียร วงศ์สนั่น
รหัสผู้สอบบัญชี	3495
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	3500
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วิชัย รุจิदानนท์
รหัสผู้สอบบัญชี	4054
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	5946
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 5	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์
รหัสผู้สอบบัญชี	9037
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 6	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อัจฉรา สุขในใบบุญ
รหัสผู้สอบบัญชี	4642
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. แต่งตั้ง นางสาวแก้วใจ เฝือกุโขก กรรมการ และกรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้ง นายวุฒิชัย เฝือกุโขก กรรมการ และกรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. แต่งตั้ง นายถาวร ชลัษเฐียร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	น.ส. แก้วใจ เฝือกุโขก
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	23 มี.ค. 2543
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นาย วุฒิชัย เฝือกุโขก
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	23 มี.ค. 2541
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นาย ถาวร ชลัษเฐียร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 ก.พ. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - - กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล - - กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ เสนอ

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 6

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2567 (จ่ายจริง)
1. ค่าตอบแทนประจำปี	3,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปีก่อน)	2,100,000 บาทต่อปี (ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 3,000,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนรายเดือน	(เท่ากับปีก่อน)	
1. ประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
2. กรรมการ (7 ท่าน) ท่านละ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
3. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	(เท่ากับปีก่อน)	
3.1 การประชุมประจำไตรมาส	20,000 บาท	20,000 บาท
3.2 การประชุมวาระพิเศษ*	15,000 บาท	15,000 บาท
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ESOP Warrant	ESOP Warrant

หมายเหตุ * ค่าเบี้ยประชุมกรณีมีการประชุมวาระพิเศษนอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ
ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสมพงษ์ เพลินโชค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
