

1. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. จัดประชุมรูปแบบ e-AGM ณ ห้องประชุมสาขาบางเลน

2. วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

และสิทธิการรับเงินปันผล (Record Date)

วันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2569 (Record Date)

* มติประชุม BOD วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 *

*Record Date สำหรับ AGM (≥ 14 วันนับจากวันที่เปิดเผยแฟ้มมติ Board)

4. กำหนดจ่ายเงินปันผล

กำหนดวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569

* ภายใน 1 เดือนนับจาก AGM