

เลขที่หนังสือ:	TPBI-EXC 005/2025
เรื่อง:	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์:	TPBI

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	22 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	26 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพราะมีไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 125,063,970 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล 23 พฤษภาคม 2568	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	22 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
หมายเหตุ	
การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง (1) นาย กมล บริสุทธนะกุล และ (2) นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ ซึ่งครบวาระในปีนี้อยู่ ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและทุกตำแหน่งในบริษัท ส่งผลให้กรรมการอิสระว่างลง 1 ตำแหน่ง จึงเสนอรายชื่อกรรมการใหม่ ได้แก่ นายวีรศักดิ์ โขสิดไพศาล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายธันวา เลหาศิริวงศ์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย กมล บริสุทธนะกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 มิ.ย. 2547
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 ส.ค. 2567
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย ธันวา เลหาศิริวงศ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	18 ธ.ค. 2557
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	26 เม.ย. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย วีรศักดิ์ โขสิตไพศาล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 เม.ย. 2568

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2567 ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท 1,200,000 บาท/ปี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 280,000 บาท/ปี
3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 140,000 บาท/ปี
4. ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 140,000 บาท/ปี
5. กรรมการอิสระ 330,000 บาท/ปี
6. กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ปี
7. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 100,000 บาท/ปี
8. กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 100,000 บาท/ปี
9. กรรมการ 180,000 บาท/ปี
10. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการบริษัท 10,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการอิสระ 5,000 บาท/ครั้ง
11. โบนัสกรรมการอิสระปี 2567 : ไม่เกิน 0.5% ของเงินปันผล

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 5

- หมายเหตุ : 1) หากภายหลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม กำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น ไม่เกิน 140,000 บาท และ 100,000 บาท (ตามลำดับ)
- 2) เงินโบนัสกรรมการอิสระทั้งหมดรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายถิรฤดี สันติเพชร
 2. นางสาวกรรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล
 3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
- และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี	5419
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ณัฐวุฒิ สันติเพชร
รหัสผู้สอบบัญชี	5730
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	5874
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายกมล บริสุทษะกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"