

ที่ AVT-LC-2026.001

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2026 ของบริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2026 ของบริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติและรับทราบในเรื่องที่สำคัญดังนี้

- 1) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 2) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2568 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้
  - งดจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
  - การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวน 2,358,996,857 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 448,209,402.83 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี
  - คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
  - ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2568 ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2569 เนื่องจากบริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- 3) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายอิชาธิ พุจิจิ
2. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์
3. นายโยชิอิชิระ โฮะริเบะ

4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือนสำหรับปี 2569 ดังนี้

ประธานกรรมการ	30,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	30,000	บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	30,000	บาทต่อเดือน
กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	30,000	บาทต่อเดือนต่อคน
กรรมการอื่น	30,000	บาทต่อเดือนต่อคน
เลขานุการบริษัท	10,000	บาทต่อเดือน

ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น

5) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ เลขทะเบียน 10604 หรือ
2. นางสาวพิชามณัฐ อุตราภรณ์ เลขทะเบียน 11874 หรือ
3. นางสาวณัฐพร ด่านพิชญพันธ์ เลขทะเบียน 12817

โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,810,000.- บาท

6) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
3. พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2568 และจ่ายเงินปันผล
5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)
6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7) มีมติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจออกหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมระเบียบวาระการประชุมข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโยชิฮิซะ โสริเบะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่