

ที่ AVT-LC-2025.003

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2025 ของบริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) การเปลี่ยนแปลงกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2025 ของบริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติและรับทราบในเรื่องที่สำคัญดังนี้

- 1) รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนายมาชาโยชิ นัมบะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568
- 2) รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจของนายอิโรยูกิ คาเนโกะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568
- 3) มีมติแต่งตั้งนายทาคาชิ มัทสึโมโตะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายมาชาโยชิ นัมบะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568
- 4) มีมติแต่งตั้งนายสีเนะฮิซะ มูโตะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจแทนนายอิโรยูกิ คาเนโกะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568
- 5) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 6) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2567 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
 - การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท จำนวน 2,358,996,857 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 1,745,657,674 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่

วันที่ 3 เมษายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2567 ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 เมษายน 2568 เนื่องจากบริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

7) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายอิโรยูกิ คาเนโกะ*
2. นายบุญชนะ มังกรกาญจน์
3. นางชนัญชิตา วิบูลคณารักษ์

* เนื่องจากนายอิโรยูกิ คาเนโกะได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งนายสีเนะอิซะ มูโตะ แทนนายอิโรยูกิ คาเนโกะ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายบุญชนะ มังกรกาญจน์ และนางชนัญชิตา วิบูลคณารักษ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้แก้ไขชื่อกรรมการที่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท

8) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือนสำหรับปี 2568 ดังนี้

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

ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น

9) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ เลขทะเบียน 10604 หรือ
- นางสาวพิชามณูชฎ์ อุตวรภรณ์ เลขทะเบียน 11874 หรือ
- นางสาวณัฐพร ด้านพิชญพันธ์ เลขทะเบียน 12817

โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,430,000.- บาท

- 10) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
 3. พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2567 และจ่ายเงินปันผล
 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)
 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568
 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 11) มีมติให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมระเบียบวาระการประชุมข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโทโมทาเกะ โยชิคาวา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่