

เลขที่หนังสือ:	VRANDA.CS.006/2026
เรื่อง:	มติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจ่ายปันผล
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจ่ายปันผล
หลักทรัพย์:	VRANDA

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2568	

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,532,447 บาท และการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.185 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.185
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	5.00
วันที่จ่ายปันผล	20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ (2) นายภวัตรก้อง วงศ์วาสิณฐ์ (3) นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย และ (4) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้งทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความประพฤติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถใช้เวลาได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผศ.ศิริพร มณีพันธ์ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง ศิริพร มณีพันธ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 พ.ค. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	13 พ.ค. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ภวัตรก้อง วงศ์วาสิณฐ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	23 ส.ค. 2556
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	09 มี.ค. 2560
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย กิตติศักดิ์ สฟโชคชัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	06 ก.พ. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	06 ก.พ. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท
และบำเหน็จกรรมการ จำนวน 500,000 บาท และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรตามสัดส่วน

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้ (1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 และ/หรือ
(2) นางสาวกนกอร ฐิริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 และ/หรือ (3) นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767และ/หรือ (4) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 4,200,000 บาทต่อปี
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)
อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 10 บริษัท) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ

รหัสผู้สอบบัญชี

8420

สำนักงานบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว กนกอร ภูมิบุญวานิช

รหัสผู้สอบบัญชี

10512

สำนักงานบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว นาฤศดิน วัฒนไพศาล

รหัสผู้สอบบัญชี

10767

สำนักงานบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว สุกัญญา รอดเคราะห์

รหัสผู้สอบบัญชี

12089

สำนักงานบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ

พิจารณาวาระอื่นๆ

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางทศพร อังสุรังษี)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายวรุต ดันติพิภพ)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

