

เลขที่หนังสือ:	ทพ 002/2568
เรื่อง:	กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
หลักทรัพย์:	TIPCO

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	18 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	09 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	06 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	05 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ณ. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโกทาวเวอร์1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรรับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2567	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2567	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท	

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	18 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	18 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	17 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.18
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	08 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	กำไรสะสม

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระ	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย กฤษฏี เศรษฐิน
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	11 พ.ย. 2562

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง อนรัตน์ เทียมทัน
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	15 พ.ค. 2556
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย พลิชรุ้ อัครนันท์กรณิศ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 มิ.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	09 เม.ย. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	พล.อ.อ. พงศธร บัวทรัพย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	11 พ.ย. 2562

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ค่าตอบแทนในปี2568มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 6

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนการทำงาน	ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	50,000 บาท/เดือน	600,000 บาท/ปี
กรรมการ	40,000 บาท/เดือน	480,000 บาท/ปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-
กรรมการ	50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น		
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- คณะกรรมการบริหาร		
- คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	30,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-
กรรมการ	20,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ

พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

มติคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5730 และ/หรือ

นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792

จากบริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2568 เป็นเงิน 1,250,000 บาทต่อปี

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ณ์รัฐฉวี สันติเพ็ชร
รหัสผู้สอบบัญชี	5730
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี	7480
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย
รหัสผู้สอบบัญชี	7792
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นาย ลือชา พิเศษฐการ)
Chief Operating Officer
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"