

หัวข้อข่าว:

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล

หลักทรัพย์:

EVER

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	17 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 และงดจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นางสาว จรรยา คงมัน
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	น.ส. วนิตา มัชฌิมาพันธ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 เม.ย. 2550
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	รองประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	26 เม.ย. 2550
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชวลา เทียนประเสริฐกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี	4301
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กรทอง เหลืองวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี	7210
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย มงคล สมผล
รหัสผู้สอบบัญชี	8444
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วีร์ สุจริต
รหัสผู้สอบบัญชี	7103
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

บริษัทฯ รับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสวิจักร์ โลจายะ)
กรรมการผู้อำนวยการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"