

หัวข้อข่าว:

การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

หลักทรัพย์:

TIPH

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	11 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา (รูปแบบ Hybrid ทั้งแบบ Physical Meeting และ E-AGM)

**วาระที่ 1**

หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ

**รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 1**

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

**วาระที่ 2**

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

**รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 2**

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

<b>วาระที่ 3</b>	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
<b>รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 3</b>	

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

3.1 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่มีการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด รวมทั้งสิ้น 1,545,160,073.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 168.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 จำนวน 2 ครั้ง อัตราการจ่ายหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 950,867,737.60 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 อัตราการจ่ายหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 653,721,569.60 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 อัตราการจ่ายหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 297,146,168.00 บาท

<b>การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล</b>	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	11 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	10 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และ กำไรสะสม

## วาระที่ 4

หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

## รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 4

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

4.1 เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสมชาย พูลสวัสดิ์

4.2 เลือกกรรมการ จำนวน 3 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1) นายสมใจนึก เองตระกูล

2) พลเอกเทียนชัย รั้วพร

3) นางธิดา พัทธธรรม

## เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สมใจนึก เองตระกูล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	31 ก.ค. 2563

## เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	พลเอก เทียนชัย รั้วพร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ส.ค. 2566

## เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง ธิดา พัทธธรรม
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ก.ย. 2566

## เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สมชาย พูลสวัสดิ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2565

## วาระที่ 5

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

### รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 5

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

- 5.1 กำหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลนำเสนอ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่ปรับเปลี่ยน
- 5.2 งดจ่ายเงินค่าบำเหน็จกรรมการ

## วาระที่ 6

หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

### รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 6

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 หรือ
- 2) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ หังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 2,630,000.00 บาท

**แต่งตั้งผู้สอบบัญชี****ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วิภาสิริ วิมานรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี	9141
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 2**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สกุนา แยมสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	4906
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 3**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี	7352
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**วาระที่ 7**

หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

**รายละเอียดเพิ่มเติม**

ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dhipayagroup.co.th](http://www.dhipayagroup.co.th) ต่อไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายสมพร สืบถวิลกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

---