

เลขที่หนังสือ:

EAST07/2569

เรื่อง:

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เรื่องการจ่ายเงินปันผล
กำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน:

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวข้อข่าว:

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เรื่องการจ่ายเงินปันผล
กำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แก้ไข)

หลักทรัพย์:

EAST

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 28 เมษายน 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลประกอบการของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลประกอบการของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2568 เป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2568 เป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผล 33,289,211.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2569	
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	13 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.02
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	18 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ	
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทวาระ (แก้ไข)	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (1) นายนาโอะฟูมิ นาคานิชิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ (2) นายประภากร วีระพงษ์ กรรมการผู้จัดการ (3) นายมาซาคิ อิคุจิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย นาโอฟูมิ นาคานิชิ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 ก.พ. 2568
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	27 ก.พ. 2568

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ประภากร วีระพงษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	29 ส.ค. 2546
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	29 ส.ค. 2546
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย มาซาคิ อิคุจิ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 ก.พ. 2568
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	27 ก.พ. 2568

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ (แก้ไข)	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)	

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 แต่งตั้ง นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี. ไอ. เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยเป็นการเสนอชื่อ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล เป็นผู้สอบบัญชีเป็นปีที่ 3 รวมทั้งเสนอค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 จำนวน 2,410,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70,000 บาท เนื่องจากธุรกรรมของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	5128
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ
รหัสผู้สอบบัญชี	2982
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย จุมพฏ ไพรัตน์นกร
รหัสผู้สอบบัญชี	7645
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี	7764
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 จำนวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ

พิจารณาวาระอื่นๆ

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายดนุชา วีระพงษ์)
รองประธานกรรมการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายมาชายุกี โนนาวะ)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

แผนกเลขานุการบริษัท

โทร 02 641 5252 ต่อ 9414, 9413 และ 9429

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"