

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2568 ของ บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - (1) นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ
  - (2) นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	10,000

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12199 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีวาระการประชุมดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
  - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
  - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
  - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
  - วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์ )  
บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)