



2054 New Petchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang,
Bangkok, 10310
T: +66 2 318 3960
www.tcm-corporation.com

เรื่อง:	การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)
หลักทรัพย์:	TCMC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	18 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	17 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากบริษัท ทีซีเอ็มคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567	

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2567	
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,584,545.49 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีแผนสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ลดภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท	

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายพิมล ศรีวิกรม์ หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ และนายพิร ศรีวิกรม์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย พิมล ศรีวิกรม์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	02 พ.ค. 2556
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย พิศ ศรีวิกรม์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	14 ส.ค. 2567
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	ม.ล. วัลลวีวรรณ วรวรรณ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 เม.ย. 2543
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ และค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามระบุในหนังสือเชิญประชุม	

วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,550,000 บาท	
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี	4752
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
รหัสผู้สอบบัญชี	7517
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว นันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี	7793
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว โสรยา ดินตะสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี	8658
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 9	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม	
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางนภาพร อภิวัฒน์กุล)
กรรมการบริหารด้านการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 318 3960 ต่อ 412

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"