

หัวข้อข่าว:

การจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46, กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล (เพิ่มความเห็นคณะกรรมการ) (แก้ไข)

หลักทรัพย์:

PB

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	17 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	31 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	28 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567	

### วาระที่ 3

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

#### ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)

งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

### วาระที่ 4

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

#### ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 อัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 855 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.67 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.89 บาท รวมเป็นเงิน 400.50 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.01 บาท เป็นจำนวนเงิน 454.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท รวมเป็นเงิน 288 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
  - 2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงิน 166.50 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
  - 3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568
  - 4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
- บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	17 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	13 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	09 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.01
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	0.37
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.64
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	27 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และ กำไรสะสม

## วาระที่ 5

หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

### ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 5 ท่าน คือ

1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
3. ดร. พจณี พะเนียงเวทย์
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
5. นายธนพิชญ์ มุลพฤษ

## เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	น.ส. พจณี พะเนียงเวทย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	23 เม.ย. 2556
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 เม.ย. 2559
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการลงทุน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	น.ส. เพชรรัตน์ อนันตวิชัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	05 ก.ค. 2545
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร / กรรมการลงทุน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย อภิเศกษรฐ ธรรมมโนมัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	16 ก.ย. 2557
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการผู้อำนวยการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	21 พ.ย. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร/ กรรมการลงทุน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธนพิชญ์ มุลพฤกษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	08 เม.ย. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	08 เม.ย. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

<b>วาระที่ 6</b>	
หัวข้อวาระ	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งค่าตอบแทนเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

<b>วาระที่ 7</b>	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	

คณะกรรมการเห็นชอบตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

1. นางสาว สาทิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4753
2. นายวิชาดี โลเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4451
3. นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11269

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,320,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 100,000 บาท

<b>แต่งตั้งผู้สอบบัญชี</b>	
<b>ลำดับที่ 1</b>	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สาทิตา รัตนารักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี	4753
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
<b>ลำดับที่ 2</b>	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วิชาดี โลเศศกระวี
รหัสผู้สอบบัญชี	4451
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
<b>ลำดับที่ 3</b>	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชยณัฐ เมธคุณากร
รหัสผู้สอบบัญชี	11269
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

## วาระที่ 8

หัวข้อวาระ

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

### รายละเอียดเพิ่มเติม (แก้ไข)

และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา รูปแบบการประชุม และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ตามความจำเป็นและเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัท ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) ในหัวข้อ ข้อมูลการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 31

มีนาคม 2568 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (ตามแบบฟอร์มลงทะเบียน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"