

หัวข้อข่าว: กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์: YGG

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า ร่วมประชุม (Record date)	30 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	27 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย กฤษณ์ ณ ลำเลียง
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	17 ธ.ค. 2568
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นางสาว ศิริกาญจน์ สุทธิเกียรติ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 มี.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	06 มี.ค. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการบริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	03 ก.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)	06 มี.ค. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)	06 มี.ค. 2569
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 7
อยู่ระหว่างการสรรหา หากได้ข้อมูลแล้วจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชื่อ _____ (นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิเกียรติ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"