

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทขอแจ้งสรุปมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

1) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 439.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 233.8 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 205.8 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

นายแกลิก อมตานนท์	ตำแหน่ง	กรรมการ
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางมาทินี วันดีภิรมย์	ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท พอร์ท สمارท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
วาระที่ 7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
วาระที่ 8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- 4) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน