

เลขที่หนังสือ:	LTMH/ComSec/2026-003
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แก้ไข)
หลักทรัพย์:	LTMH

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	17 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	02 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2568 โดยวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)	

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)	
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568 ภายหลังการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งจากผลประกอบการ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ประจำปี 2568	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	17 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	02 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.50
วันที่จ่ายปันผล	30 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
หมายเหตุ	
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ (แก้ไข)	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)	

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา
ค่าเบี้ยประชุม (บาท) (ต่อคน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท
ประธาน - 31,500
กรรมการ - 15,750
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน - 21,000
กรรมการ - 10,500
คณะกรรมการบริหาร*
ประธาน - 21,000
กรรมการ - 10,500
หมายเหตุ : *กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัทฯ
ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)	

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ
2. นางสาวธันนัท เตชะสมบุญนากิจ กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุภัททิจิต เจตทวีกิจ กรรมการ
4. นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการ (ไม่ประสงค์ต่อวาระ)
โดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอชื่อ "นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ" เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งประวัติของนางสาวปิยวรรณฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมอื่น ๆ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นางสาว ปิยวรรณ ลีละสมภพ
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)	นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	21 เม.ย. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย ปรินทร์ โลงนะโกสินทร์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 ก.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	16 ก.พ. 2569
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากกรรมการลาออกจากตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย พินิจสรณ์ ลือชัยชรพันธ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 ก.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	21 เม.ย. 2569
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นางสาว สุภัททกิต เจตทวีกิจ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 เม.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสตูดิโอ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นางสาว ธัชนันท์ เดชะสมบุญนากิจ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 เม.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	27 เม.ย. 2566

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 เม.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	27 เม.ย. 2566
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
สถานะ	ยกเลิก
เหตุผล	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
ชื่อกรรมการ	นาย ธันวา เลหาศิริวงศ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 เม.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	27 เม.ย. 2566
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
สถานะ	ยกเลิก
เหตุผล	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
ชื่อกรรมการ	นาย ธณัฐ เดชะเลิศ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 ก.ย. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	26 ก.ย. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
สถานะ	ยกเลิก
เหตุผล	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
ชื่อกรรมการ	นาย ปิยะพงษ์ ัญญศรีสังข์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 ก.ย. 2560

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
สถานะ	ยกเลิก
เหตุผล	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
ชื่อกรรมการ	นาย เอก ดังคนานนท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 ก.ย. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
สถานะ	ยกเลิก
เหตุผล	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
ชื่อกรรมการ	นางสาว ลลิตทิพย์ เยี่ยมผลพัฒน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 เม.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	27 เม.ย. 2566

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ (แก้ไข)	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)	

คณะกรรมการบริษัทรับทราบการลาออกของนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 และอนุมัติการแต่งตั้งให้นายวีระพงษ์ ชัม ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย วีระพงษ์ ชัม
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	17 ก.พ. 2569

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 1) นายบดินทร์ ลากรัมย์รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10985 และ/หรือ 2) นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ 3) นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือ 4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก Deloitte ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ นอกจากนี้ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบว่า Deloitte ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 730,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทย่อยจ่ายตามจริง	
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย บดินทร์ ลากรัมย์รัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี	10985
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี	7098
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ลลิตา มากัด
รหัสผู้สอบบัญชี	9039
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี	6797
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายธนาธิว เตชะเลิศ)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"