

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 28 ธันวาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 70 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 278.85 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี 2) นายสมบูรณ์ วศินซ์ชวาล และ 3) นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

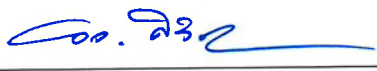
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนดข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายธนพล ศิริธนชัย)