

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 32 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 32 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 60,000,000 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568



วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายฮั่ว เตียง ลิม และ 2) นายวิวัฒน์ คุตตะเทพ

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายปฐมพร พรสิแสงสุวรรณ และ 2) นายเกรียงไกร โภคานุกรม

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติซื้อกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติซื้อกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,050,000 บาท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนดข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสมบุรณ์ วตินชัชวาล)