



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร.02 1036444 แฟกซ์ 02 1032444

ที่ TITLE 006/2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567

เรื่อง **เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. QR Code สำหรับดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และรายงานทางการเงินประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบดิจิทัล (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 3)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
3. นิยามกรรมการอิสระ และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
5. แบบฟอร์มลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใคร่ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e- Meeting) ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และรายงานทางการเงินประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และรายงานทางการเงินประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร.02 1036444 แฟกซ์ 02 1032444

ระเบียบวาระที่ 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และ รายงานทางการเงินประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	3,472,902,556	1,236,981,321	180.76
หนี้สินรวม	2,635,579,586	574,530,780	358.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	837,322,970	662,450,541	26.40
รายได้รวม	460,952,670	595,964,092	(22.80)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	28,610,926	78,005,515	(63.30)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	22,207,382	61,186,652	(63.71)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	23,030,766	61,186,652	(62.40)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	0.08	(62.50)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และรายงานทางการเงินประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร.02 1036444 แฟกซ์ 02 1032444

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือ กฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปี 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น จำนวน 360,948,746.50 บาท โดยที่บริษัทต้องมีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 36,094,874.65 บาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองสะสมทั้งสิ้น 30,292,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.39 ของทุนจดทะเบียน โดยทุนสำรองดังกล่าวยังไม่ครบตามจำนวนที่กฎหมายระบุไว้ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทในแต่ละปี

1. ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 22,207,382.00 บาท บริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,312,000.00 บาท เมื่อรวมกับทุนสำรองสะสม ณ ปัจจุบัน (ก่อนจัดสรรกำไรสุทธิ) จำนวน 30,292,000.00 บาท บริษัทจะมีทุนสำรองสะสมรวมทั้งสิ้น 31,604,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.76 ของทุนจดทะเบียน
2. บริษัทได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในปี 2567 บริษัทจึงเสนอขอให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,312,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.76 ของกำไรสุทธิประจำปี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในปี 2567 บริษัทจึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ



บริษัท ร่มโบที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร.02 1036444 แฟกซ์ 02 1032444

นอกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม นอกจากนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนแล้วนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นลำดับต่อไป

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ	กรรมการอิสระ
2. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เข้มไต้	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมและผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้วและเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 คนซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้า



บริษัท ร่มโบที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร.02 1036444 แฟกซ์ 02 1032444

ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรอง
อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการ
พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ 1. นายรณชิต
มหัทธนะพฤทธิ 2. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ 3. นายเกรียงศักดิ์ เขียมไ้ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ	กรรมการอิสระ
2. นายสรรพสิทธิ์ สรรพอาษา	กรรมการอิสระ
3. นายชัชพัฒน์ นัสการ	กรรมการอิสระ
4. นายตรงค์ หุตะจุฑะ	กรรมการ
5. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	กรรมการ
6. นายประเสริฐ วรรณเจริญ	กรรมการ
7. นายณัฐพล ลัคณาวัลย์	กรรมการ
8. นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์	กรรมการ
9. นายเกรียงศักดิ์ เขียมไ้	กรรมการ

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้
จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับ
บริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ
ไปหรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้
นอกจากนั้นให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท


บริษัท ร่มโบที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร.02 1036444 แฟกซ์ 02 1032444

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทกับขนาดของกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมโบนัสประจำปี และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยกำหนดวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2567 (ปีที่เสนอ)			2566		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี
1. คณะกรรมการบริษัท						
• ประธานกรรมการ	15,000	20,000	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท	15,000	20,000	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	15,000	ภายในวงเงินไม่เกินวงเงินรวมต่อปี	12,000	15,000	ภายในวงเงินไม่เกินวงเงินรวมต่อปี
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-
1. คณะกรรมการตรวจสอบ						
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	15,000	-
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	12,000	10,000	-
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)						
• ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000	-	-	-	-
• กรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	-	-	-
• กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร.02 1036444 แฟกซ์ 02 1032444

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นลำดับถัดไป

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแบ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 3 ราย ได้แก่

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์	6287
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238
นางวิไล สุนทรวาณี	7356

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2567



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร.02 1036444 แฟกซ์ 02 1032444

ในปี 2567 บริษัทได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ และมีการดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

โดยเสนอค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 1,700,000 มากกว่าปี 2566 ที่กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,500,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	1,700,000	1,500,000	200,000	13.33
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
รวม	1,700,000	1,500,000	200,000	13.33

โดยบริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 2 บริษัท ซึ่งจะใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท ซึ่งบริษัทสอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6287และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7356 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,700,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



บริษัท ร่มโบที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร.02 1036444 แฟกซ์ 02 1032444

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสองกำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติแต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสองดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.rhombho.co.th/> ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลาและช่องทาง ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องยืนยันตัวตนโดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบฟอร์มลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 และขอให้ท่านส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2567

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งแบบค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.rhombho.co.th/> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร.02 1036444 แฟกซ์ 02 1032444

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัท โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444- 444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 9 เมษายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการสอบถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่นๆ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่นๆ เป็นลายลักษณ์อักษรได้ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ต้องการจะสอบถาม พร้อมทั้งระบุว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวาระใดหรือเรื่องใด และส่งรายละเอียดทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท (ระบุหัวข้อ: ข้อซักถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

E-mail : Comsec@rhombho.co.th

ในการนี้ บริษัทขอกำหนดเปิดรับข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่น ๆ นับตั้งแต่วันที่ตามหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อซักถามดังกล่าวต่อไป

กรุณาศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องจัดส่งให้บริษัทก่อนวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทาง ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
- รณชิต มหัทธนะพฤทธิ -
(นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ)
ประธานกรรมการ