


บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TITLE 003/2569

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. QR Code สำหรับดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 และรายงานทางการเงินประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบดิจิทัล
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting)
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting)
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใคร่ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting) ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 และรายงานทางการเงินประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 และรายงานทางการเงินประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 และรายงานทางการเงินประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
สินทรัพย์รวม	16,825.38	8,852.63	90.06%
หนี้สินรวม	14,737.75	7,715.17	91.02%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,087.63	1,137.46	83.53%
รายได้รวม	2,983.31	1,287.30	131.75%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	762.69	121.47	527.88%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	588.34	91.23	544.92%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	591.09	91.23	547.91%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.76	0.12	532.77%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 และรายงานทางการเงินประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน


บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือ กฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทในแต่ละปี

1. ในการนี้บริษัทเสนอให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,899,059 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.90 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 43,013,059 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 591,089,395 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 312,822,247 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา		
รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	591.09	91.23
2. กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	0.76	0.12
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.05
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	-	-
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.05
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	52.92	42.86

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,899,059 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.90 ของกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 782,055,617 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 312,822,247 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่



บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

28 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 ข้อ 3 ซึ่งกำหนดว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม และข้อ 5 (4) ซึ่งกำหนดให้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายในวันที่บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568) และปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 และ ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ออกไป โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) และในการกำหนดราคา



บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาไครคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตั้งกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยรายละเอียดปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)*

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 และ ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ออกไป และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 ที่กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทนั้น จะกระทำได้อีกต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เนื่องจากเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และรวมกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย ให้อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ตั้งปัจจุบัน 444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งแห่งใหม่ 234 หมู่ 5 ตำบลสาคร อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี



บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

ในการนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ดังกล่าว ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่จะย้ายไปตั้งอยู่ ณ จังหวัดอื่น (ย้ายข้ามจังหวัด) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการ จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด ภูเก็ต”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานใน การนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 16 และข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม นอกจากนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนแล้วนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดย กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเห็นชอบ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นลำดับต่อไป

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้



บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายตรงค์ หุตะจุฑะ | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหาร |
| 2. นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสุพจน์ วรรณโรจน์ | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากันกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายตรงค์ หุตะจุฑะ (2) นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ (3) นายสุพจน์ วรรณโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายรณชิต มหัทธนพฤทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสรรพลีริ สรรพอาษา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชัชพัฒน์ นัสการ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายตรงค์ หุตะจุฑะ | กรรมการ |
| 5. นายสุพจน์ วรรณโรจน์ | กรรมการ |
| 6. นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ | กรรมการ |



บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

7. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	กรรมการ
8. นายณัฐพล ลัคนลาวัฒน์	กรรมการ
9. นายเกรียงศักดิ์ เข้มไต้	กรรมการ

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท ความในวรรคหนึ่ง “ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับประเภทกับขนาดของกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยกำหนดวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3.5 ล้านบาทต่อปี มีรายละเอียดดังนี้



บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย:บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2569 (ปีที่เสนอ)			2568		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี
1. คณะกรรมการบริษัท						
• ประธานกรรมการ	35,000	25,000	โดยพิจารณาจาก	20,000	20,000	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทภายในวงเงินไม่เกินวงเงินรวม ต่อปี
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	17,000	ผลประกอบการของบริษัทภายในวงเงินไม่เกินวงเงินรวม ต่อปี	17,000	15,000	
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	17,000	-	-	15,000	-
• กรรมการตรวจสอบ	-	12,000	-	-	10,000	-
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน)						
• ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000	-	-	15,000	-
• กรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	-	10,000	-
• กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด:

คณะกรรมการบริษัท	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
• ประธานกรรมการ	ประกันสุขภาพกลุ่มแผน 3	ประกันสุขภาพกลุ่มแผน 3
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นลำดับถัดไป



บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชี หมายความว่าติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 3 ราย ได้แก่

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์	6287	2 ปี (2567-2568)
นางพูนารถ เผ่าเจริญ	5238	-
นางวิไล สุนทรวาณี	7356	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2569

โดยเสนอค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 2,205,000 มากกว่าปี 2568 ที่กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,950,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้



บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	2,205,000	1,950,000	255,000	13.07
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	2,205,000	1,950,000	255,000	13.07

ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 16 บริษัท ซึ่งจะใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท ซึ่งบริษัทสอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6287 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7356 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,205,000 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสองกำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่ง



บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

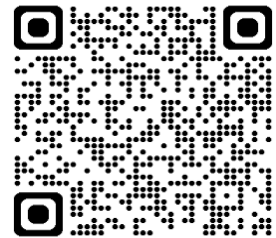
444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร.02 1036444 แฟกซ์ 02 1032444

ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติแต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสองดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.thetitleresidence.com/> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลาและช่องทาง ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting)*

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น. จนถึงวันที่ การประชุมเสร็จสิ้น โดยเข้าไปที่ Weblink : <https://title.foqus.vc/registration/> หรือ สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ที่ :



ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) รายละเอียดปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด* ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ ดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.thetitleresidence.com/> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting)* หรือที่ลิงก์: <https://ivp.tsd.co.th/>



บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระ และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัท โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444- 444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการสอบถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่นๆ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่นๆเป็นลายลักษณ์อักษรได้ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่ต้องการจะสอบถามพร้อมทั้งระบุว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวาระใดหรือเรื่องใด และส่งรายละเอียดทางไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท (ระบุหัวข้อ: ข้อซักถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
บริษัท ร่มโบ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
E-mail : Comsec@rhombho.co.th

ในการนี้ บริษัทขอกำหนดเปิดรับข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่น ๆ นับตั้งแต่วันที่ตามหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อซักถามดังกล่าวต่อไป

กรุณาศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องจัดส่งให้บริษัทก่อนวันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทาง ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

- รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ -

(นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์)

ประธานกรรมการ