

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท คิวิดแลบ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### **วาระที่ 1**                    **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 2**                    **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2568	ณ 31 ธันวาคม 2567*
สินทรัพย์รวม	28,767	28,759
หนี้สินรวม	16,974	17,028
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,793	11,731
รวมรายได้	6,555	6,685
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	272	767
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	56	334
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	(.054)	0.013

หมายเหตุ \* งบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทฉบับปรับปรุงใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทต้องมีการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| (1) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี    | กรรมการอิสระ               |
| (2) นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต  | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    |
| (4) นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง    | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    |

ในทางกฎหมาย กรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่เข้าร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณากลับกรอง สรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต และนายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

นอกจากนี้ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หน้า 10 – 21

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ (1) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี (2) นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์

(3) นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต และ (4) นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**"คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ"**

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอียดของค่าตอบแทน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 2,000,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ซึ่งรวมทั้ง

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
  2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งจะจ่ายเมื่อกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568	ลดลง (ร้อยละ)
10,000,000 บาท	12,000,000 บาท	16.67

รายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมมีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	75,000	25,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	75,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	65,000	25,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	65,000	25,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	25,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
		เงินเดือน	เบี้ยประชุม / ครั้ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม / ครั้ง
1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการบริษัท	200,000	25,000	200,000	25,000
	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	25,000	-	25,000
	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	25,000	-	25,000
2. นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการบริษัท	-	25,000	-	25,000
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	75,000	25,000	75,000	25,000
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	25,000	-	25,000
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	25,000	-	25,000
3. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการบริษัท	-	25,000	-	25,000
	กรรมการตรวจสอบ	-	25,000	-	25,000
	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	75,000	25,000	75,000	25,000
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	25,000	-	25,000
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	25,000	-	25,000
4. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการบริษัท	-	25,000	-	25,000
	กรรมการตรวจสอบ	65,000	25,000	65,000	25,000
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	25,000	-	25,000
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	25,000	-	25,000
5. นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	-	25,000	-	25,000
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	65,000	-	65,000	-
6. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
		เงินเดือน	เบี้ยประชุม / ครั้ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม / ครั้ง
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	-
	ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-	30,000	-
7. นายธัญลักษณ์ นันทธนาวารสิริ	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-	30,000	-
8. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-	30,000	-
9. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-	30,000	-
10. นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-	30,000	-

หมายเหตุ การประชุมที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายพูลศักดิ์ ต้นสิทธินันท์ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล และนายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง และบริษัทได้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินท่านละ 25,000 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6

#### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 และ/หรือ นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ปี 2562 อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด อีกทั้งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอ ปี 2569 (บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1,850,000	1,850,000	-	-

ประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 และ/หรือ นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** **พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้  
ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน  
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 20,831,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 437,456,715.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน

416,625,515.70 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 208,312,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1”) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 (“EGM 1/2565”) ซึ่งหมดอายุ

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	416,625,515.70 บาท	(ที่ร้อยละสิบหกล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,166,255,157 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,166,255,157 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

รวมทั้ง มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 20,831,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 437,456,715.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 416,625,515.70 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 208,312,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1”) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 (“EGM 1/2565”)

และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ และโปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (เอกสารแนบ 6.1)

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารแนบ 7) เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.ananda.co.th](http://www.ananda.co.th) หรือใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 8) เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่แนบมาพร้อมนี้

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2568

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนให้ลด/เลิกการแจกซองช่วยให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น