

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มการลงทะเบียน
 2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี)
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยผลของการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สินทรัพย์รวม	773,810	527,162
หนี้สินรวม	407,911	210,742
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	365,899	316,420

หน่วย : ล้านบาท

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
รายได้จากการขายและบริการ	98,886	1,976
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	18,130	-
กำไรสุทธิ	84,380	67,102
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	79,998	67,102
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	5.35	4.49

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลพิเศษ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทูลสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประมาณ 67,102 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรประมาณ 91,679 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก. จัดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำครบตามที่มาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดแล้ว
- ข. (1) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรสุทธิในจำนวน 1.05 บาทต่อหุ้น และ (2) การจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสุทธิในจำนวน 2.20 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีอยู่ที่จำนวน 3.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 48,554 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.36 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	67,102
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	14,940
เงินปันผลรวม (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	3.25
• เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	1.05
• เงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)	2.20
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	48,554
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	72.36

หมายเหตุ: เนื่องจากบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยผลของการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 จึงไม่มีข้อมูลเงินปันผลประจำปี 2567 สำหรับนำมาเปรียบเทียบ

- ค. เงินปันผลจำนวน 3.25 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น (ก) เงินปันผลส่วนที่ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเครดิตภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.63 บาทต่อหุ้น และ (ข) เงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษี จำนวน 2.62 บาทต่อหุ้น
- ง. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569
- การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายปรีดี ดาวฉาย	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายบุญชัย ถิราติ	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ
4. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาลักษณะของสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญของคณะกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายปรีดี ดาวฉาย
2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
3. นายบุญชัย ถิราติ
4. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์

ทั้งนี้ สำหรับนายปรีดี ดาวฉาย และศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการ อิสระของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรง ตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท โดยได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ สรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน และขอเสนอแต่งตั้งนางไซติกุล สุขภิรมย์เกษม เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ สรรหากรรมการที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งจะช่วยสนับสนุนงานของบริษัท ในฐานะ กรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และในส่วนของโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีนั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนั้น ๆ

จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจะอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่ง โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท/เดือน

รายละเอียด	ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568
ก. คณะกรรมการบริษัทฯ		
ประธานกรรมการ	200,000	200,000
กรรมการ	100,000	100,000
ข. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
ค. คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และ บริหารความเสี่ยง	30,000	30,000
กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหาร ความเสี่ยง	20,000	20,000

ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

โบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 (เสนอ)
ประธานกรรมการ	2,500,000
กรรมการ	2,000,000

หมายเหตุ: เนื่องจากบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยผลของการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 จึงไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

โดยค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสจะจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568
- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร หรือจากการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือโบนัสในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

อนึ่ง สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,650,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว

พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจาก KPMG มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริษัทฯ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	ถูกเสนอชื่อเป็นครั้งแรก
2. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล	10042	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2568)
3. นางสาวกฤษณิณี เกิดจนา	12418	ถูกเสนอชื่อเป็นครั้งแรก
4. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	5565	ถูกเสนอชื่อเป็นครั้งแรก

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศบางบริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2569 (แสนอ)	ปี 2568 (1 เมษายน - 31 ธันวาคม)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	2,800,000	2,300,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	1,000,000	3,470,539
รวม	3,800,000	5,770,539

ค่าสอบบัญชี (Audit fee) และค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2568 เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2568 ได้แก่ ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อความเชื่อมั่นอื่น การสอบทานการรวมธุรกิจ และการให้คำปรึกษาด้านภาษี ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระค่าบริการดังกล่าวให้แก่ KPMG และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่แล้ว ส่วนค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2569 ได้แก่ ค่าบริการการสอบทานการรวมธุรกิจ และการให้คำปรึกษาด้านภาษี โดยค่าบริการอื่นที่เสนอดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากประเภทและปริมาณงานที่ให้บริการเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 ได้มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีครบทั้งจำนวนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) โดยลงทุนในธุรกิจหลักสี่ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจพลังงาน (2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (3) ธุรกิจศูนย์ข้อมูลและคลาวด์ และ (4) การลงทุน โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเหล่านี้ผ่านบริษัทในกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายแห่ง (เรียกว่า “**กลุ่มบริษัทฯ**”) ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจรวมถึง

- (1) การโอนหุ้นในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม หรือ การโอนอำนาจควบคุมใด ๆ จากบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ มายังบริษัท หรือ
- (2) การขายหรือโอนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท ซึ่งอาจเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของบริษัทฯ จากบริษัทฯ ไปยังบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ

(รายการตามข้อ (1) และ/หรือ (2) เรียกรวมว่า “**ธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ**”)

ธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ อาจดำเนินการด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้นให้เหมาะสม

และสอดคล้องกันในแต่ละหน่วยธุรกิจตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ/หรือ การเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการธุรกิจและการลงทุน

ธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ อาจอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 107 (2) (ก) และ (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดอาจต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะดำเนินการ

- (1) ขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือ
- (2) ซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดอื่นมาเป็นของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อลดกระบวนการและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. การอนุมัติ

อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ และธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ดำเนินการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เนื่องจากมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

2. การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ในนามของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวต้องไม่ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือโอนภายในกลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงไป (ซึ่งพิจารณาโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม) และต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) การกำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนด และรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อและ/หรือการขาย เช่น ราคาซื้อ/ราคาขาย จำนวนหุ้นที่ซื้อ/โอน ระยะเวลาและวิธีการซื้อ/ขาย ตลอดจนการยื่นคำขออนุมัติ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- (ข) การเข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ และ
- (ค) การดำเนินการอื่นใดซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมที่เกี่ยวกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้งหรือถอดถอนตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง เพื่อดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นว่าการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท และธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัท และลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ที่ดำเนินการตามปกติในธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังเห็นว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้การมอบอำนาจดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมในการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ต้องไม่ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือโอนภายในกลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงไป (ซึ่งพิจารณาโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท และธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามที่เห็นสมควรภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 (2) (ก) และ (ข) ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gulf.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัท ในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- หมายเหตุ: 1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gulf.co.th ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 7 เมษายน 2569 ผ่านทางอีเมล cs@gulf.co.th หรือทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-080-4077 หรืออีเมลโดยแจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ cs@gulf.co.th