

# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MOONG)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์  
ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

CREATE  
QUALITY  
OF LIFE FOR ALL

*This material(s) contained confidential information and business secrecy and do not abuse, misuse, copy, disclose, distribute or retain the information in any way that amounts to a breach of confidentiality. Moreover, all content, opinion, view and any other information created in this is copyrighted to MPI whereby MPI shall not guarantee or be whatsoever liable for the correctness and accuracy on any information of this material.*



เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

# รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล                                      | จำนวนหุ้น   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น |
|-------|---|-------------|-----------------------|
| 1.    | นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล                             | 181,443,488 | 53.77                 |
| 2.    | นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล                            | 16,998,676  | 5.04                  |
| 3.    | นายเมธิน เลอสุมิตรกุล                             | 16,762,524  | 4.97                  |
| 4.    | นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม                           | 12,693,878  | 3.76                  |
| 5.    | บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 7,676,100   | 2.28                  |
| 6.    | นายอิทธิชัย สงวนสินธุกุล                          | 7,420,000   | 2.20                  |
| 7.    | น.ส. หทัยรัตน์ แซ่จง                              | 5,785,600   | 1.71                  |
| 8.    | นายเฉลิมชัย เขียมชีรางกูร                         | 3,652,900   | 1.08                  |
| 9.    | บริษัท คุณเฉลิมชัย จำกัด                          | 2,222,000   | 0.66                  |
| 10.   | บริษัท ททรัพย์ณัฐวิ จำกัด                         | 2,178,000   | 0.65                  |

# วาระที่ 1

---

## เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

# วาระที่ 1

## เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ



CG Score 5 ดาว “ดีเลิศ”  
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019



SET ESG Level A  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3



บริษัทได้รับการรับรอง  
การต่ออายุ CAC เป็น  
ครั้งที่ 3  
เมื่อ 31 มีนาคม 2568

# วาระที่ 1

## เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2025 รางวัลดีเด่น กลุ่มรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence) ประเภท Outstanding Best Investor Relations Awards กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai



## เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

คิดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย  
(Create Quality of Life for All)



### Environment

สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- Process Efficiency (Zero Waste)
- Eco Friendly
- Waste Management
- Green sourcing (Product & Packaging)
- Green logistic



### Social

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพที่ดีของทุกคน

- Employee engagement
- Work life balance
- Compensation & benefit
- Learning development
- Human rights
- Social development
- Community engagement



### Governance/ Economy

มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน

- Good governance organization
- Health and Wellness Products
- Innovation & sustainable products
- Customer centric & insight
- Brand loyalty

| มิติ                    | กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน  | เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
|-------------------------|---|------------------------------|
| <b>E</b><br>สิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การดำเนินนโยบายสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ การลดใช้พลังงานทรัพยากรและการลดของเสีย</li> <li>• โครงการปลูกป่าทดแทน</li> <li>• Go Green</li> </ul>  |                              |
| <b>S</b><br>สังคม       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>• การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน</li> <li>• เสริมสร้างคุณค่า พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ชุมชน และสังคม</li> <li>• Product Safety, Quality &amp; Nutrition</li> <li>• สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ชุมชน และสังคม</li> </ul>  |                              |
| <b>G</b><br>ธรรมาภิบาล  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>• การคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)</li> <li>• การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>• การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า</li> <li>• การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์</li> <li>• การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</li> </ul> |                              |

# วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย หัวข้อ โครงการ Jump+

<https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/MOONG>  
[/company-profile/jump-plus](https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/MOONG/company-profile/jump-plus)

แผนเพิ่มมูลค่าบริษัท

## JUMP+




เป้าหมาย ณ ปี 2571

# Net Profit 60-70 ล้าน บาท

บริษัทมีแผนขยายธุรกิจช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไร โดยกำหนดเป้าหมายระยะยาวในส่วนกำไรสุทธิตามแบบวิธีส่วนได้เสียอยู่ที่ 60 - 70 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5 - 6% เมื่อเทียบกับยอดขายภายในปี 2571

บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

# MOONG

MOONG PATTANA

**ข้อมูลภาพรวมบริษัท**

บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ 2) เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า 3) ธุรกิจรับค่า

### แผนธุรกิจ

| เป้าหมาย                        | ข้อมูลล่าสุด YE/2568 | 2569 | 2570 | 2571 |
|---------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Revenue Growth (%)              | 9.58%                | 7%   | 8%   | 9%   |
| สัดส่วนการขายช่องทางออนไลน์ (%) | 32%                  | 32%  | 32%  | 32%  |

**1 ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ผ่านตัวแทนและเพิ่มแพลตฟอร์มในการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกิดการรับรู้และการเข้าถึงสินค้าของบริษัทให้มากขึ้น**

- ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยขยายไปยังแพลตฟอร์มใหม่ ๆ และใช้ตัวแทนที่ใกล้ชิดเป็นกึ่งนิยม (KOL) เพื่อเร่งการเติบโตของรายได้ พร้อมเพิ่มการรับรู้และการเข้าถึงสินค้าให้มากขึ้น
- พัฒนาระบบการขายช่องทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Growth  Profitability & Efficiency 

**2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์**

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาให้การทำงานมีความรวดเร็วและรองรับออเดอร์ที่เพิ่มขึ้น พร้อมลดต้นทุนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มกำไรในอนาคต

Growth  Profitability & Efficiency 

### แผนด้านธรรมาภิบาล

**1 แผนเพิ่มความหลากหลายของกรรมการ**

- กำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้หญิงในคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 30% ในปี พ.ศ. 2571

**2 แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

- จัดทำแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดให้คู่ค้าสำคัญ (Critical Tier 1) มีนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของคู่ค้า

**3 แผนยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ**

- จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับรักษาความมั่นคงสารสนเทศ
- จัดการทดสอบความมั่นคงของข้อมูลอย่างน้อยทุก 3 ปี



สแกน QR CODE เพื่อศึกษา  
แผน JUMP+ ฉบับเต็ม

สื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเผยแพร่อยู่แล้วบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด.") และข้อมูลจากแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท ("แผน JUMP+") (รวมเรียกว่า "ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเท่านั้น ทั้งนี้ ตลาด, โบจาร์หรือองค์กรควบคุมกำกับดูแล ความโปร่งใส ความเป็นไปไม่ได้ ความสมเหตุสมผล รวมถึงข้อจำกัดของข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีความถูกต้องหรือมีความเป็นปัจจุบันหรือไม่มีความเป็นไปได้อย่างเต็มที่ หรือมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการลงทุน และอาจมีความผิดพลาดในการตีความหรือนำไปใช้ในการลงทุน โดย ตลาด, ไม่มีความรับผิดชอบหรือความผูกพันหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์ไปใช้ในทางใด ๆ ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

# วาระที่ 2

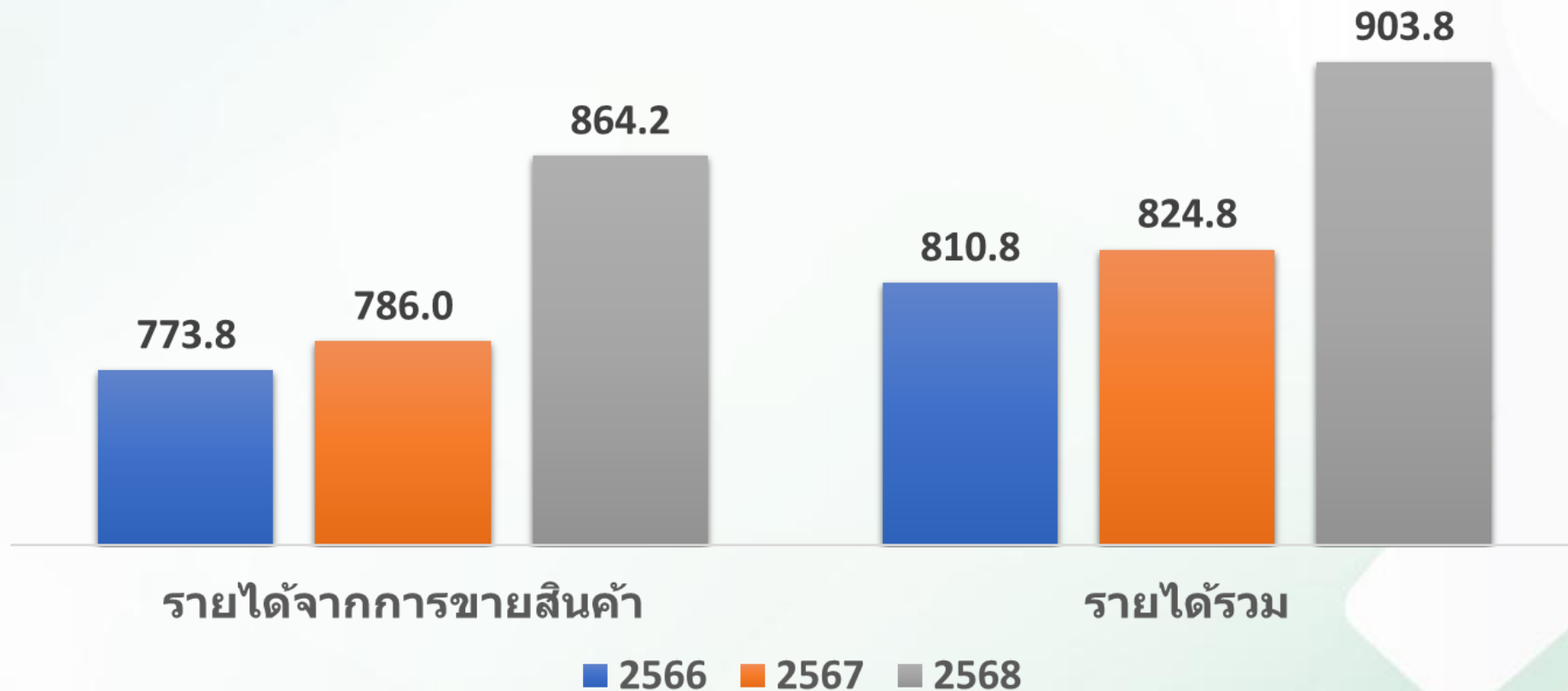
---

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

## วาระที่ 2

### รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

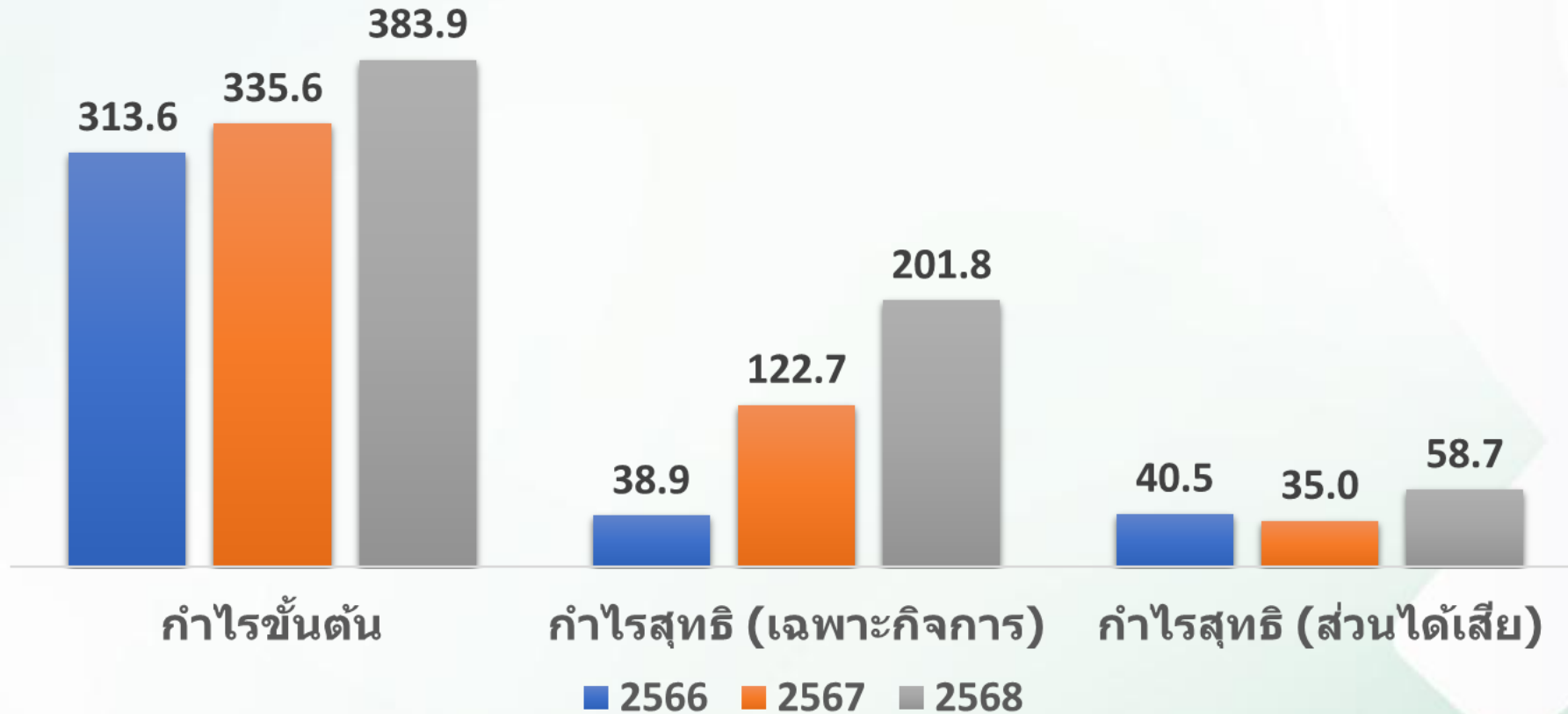
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2567 และ 2568



## วาระที่ 2

### รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2567 และ 2568

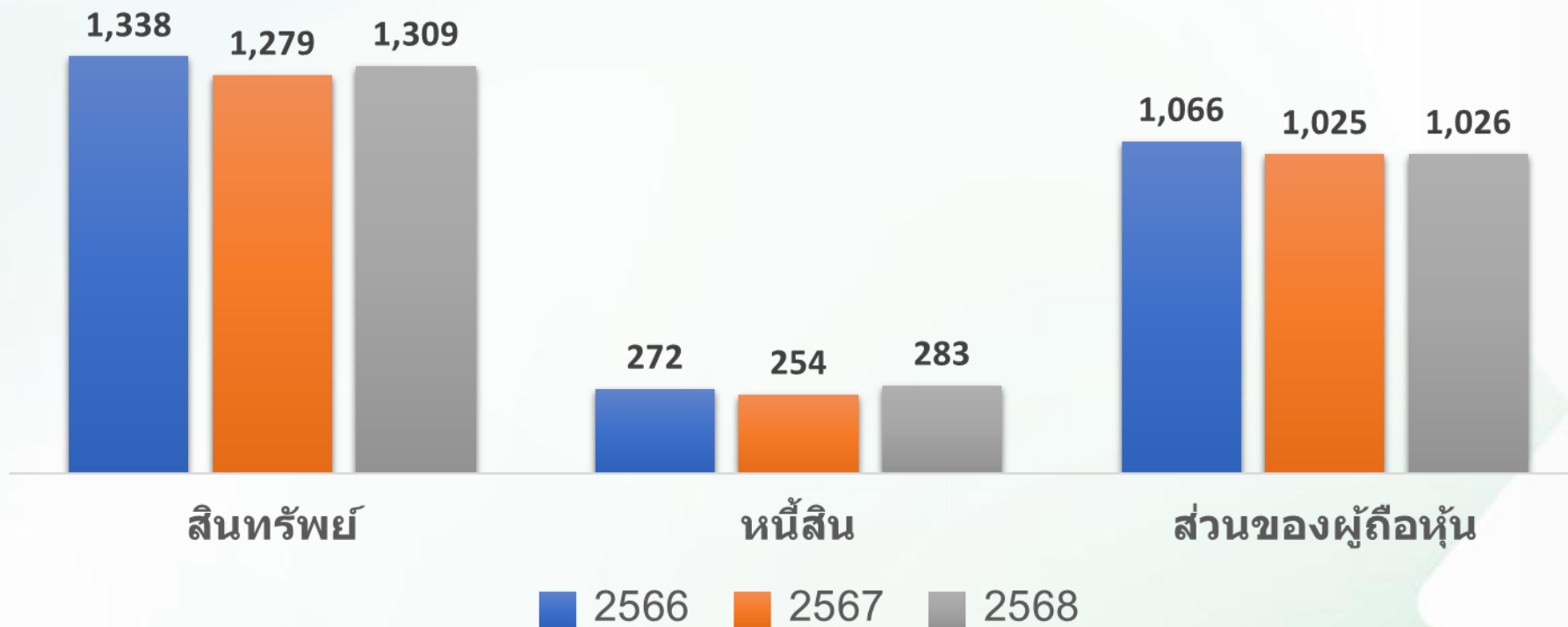


## วาระที่ 2

### รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

#### งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย)

สินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2567 และ 2568



## วาระที่ 2

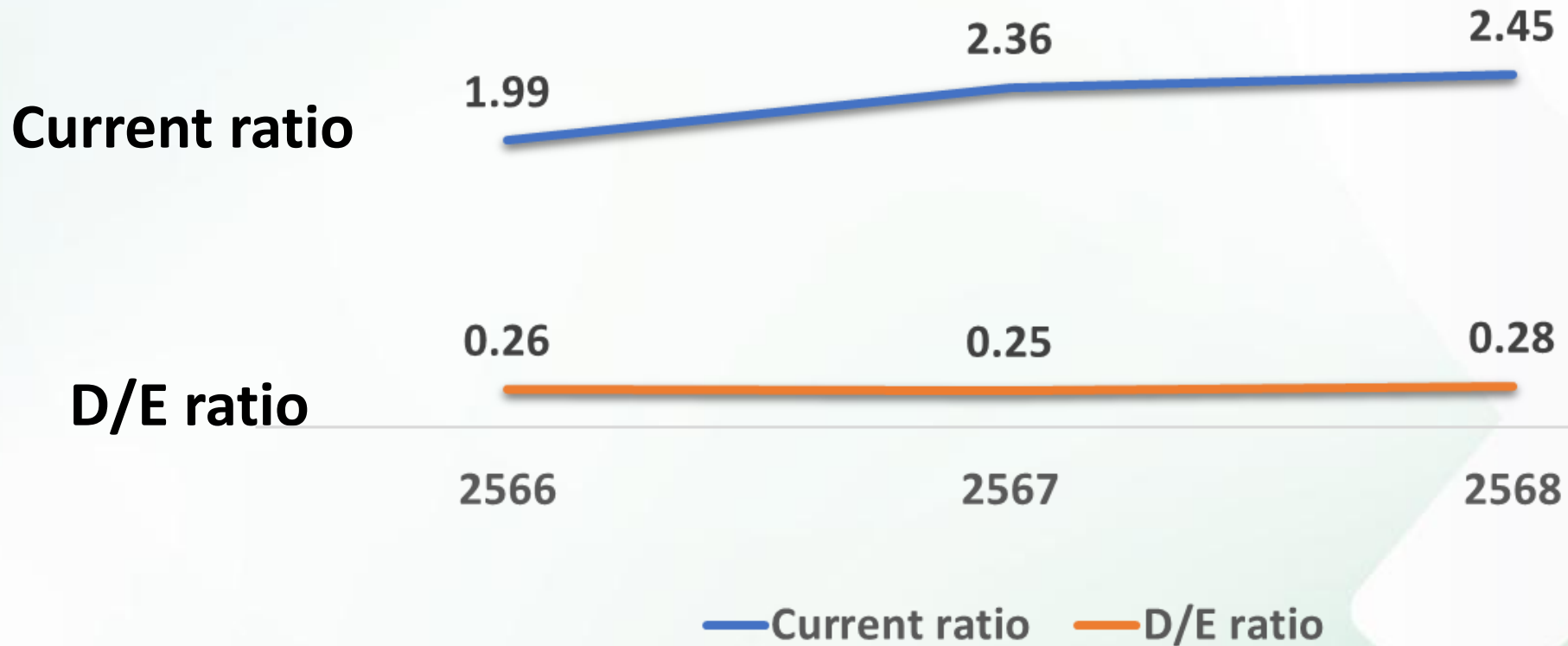
### รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

|               | เงินทุนหมุนเวียน |      | เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |   |     |
|---------------|------------------|------|------------------|---|-----|
|               | 2567             | 2568 | (ล้านบาท)        |   | %   |
| ลูกหนี้       | 149              | 153  | 5                | ↑ | 3%  |
| สินค้าคงเหลือ | 67               | 87   | 21               | ↑ | 31% |
| เจ้าหนี้      | 170              | 193  | 23               | ↑ | 13% |
| รายได้        | 786              | 864  | 78               | ↑ | 10% |

## วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

### อัตราสภาพคล่อง



# วาระที่ 3

---

พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2568 และรายงานผู้สอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

### วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

| (วิธีส่วนได้เสีย) | หน่วย : ล้านบาท |
|-------------------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม      | 1,308.6         |
| หนี้สินรวม        | 282.8           |
| รายได้รวม         | 903.8           |
| กำไรสุทธิ         | 58.7            |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.18            |

# วาระที่ 4

---

## พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

## วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                | ปี 2568<br>(งบการเงินเฉพาะกิจการ) | ปี 2567<br>(งบการเงินเฉพาะกิจการ) | ปี 2566<br>(งบการเงินเฉพาะกิจการ) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ)                                   | 201.8                             | 122.72                            | 38.92                             |
| หักสำรองตามกฎหมาย 5%                                      | -                                 | -                                 | -                                 |
| กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย                            | 201.8                             | 122.72                            | 38.92                             |
| จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. (หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน) (หุ้น) | 329,756,566                       | 329,648,666                       | 337,445,266                       |
| อัตราเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)                       | 0.07                              | 0.06                              | -                                 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายเพิ่มเติม (บาท/หุ้น)          | 0.16                              | 0.1261                            | 0.12                              |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท/หุ้น)                     | 0.23                              | 0.1861                            | 0.12                              |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                        | 75.8                              | 61.83                             | 40.49                             |
| อัตรการจ่ายเงินปันผล                                      | 37.6%                             | 50.38%                            | 104.00%                           |

กำหนดวัน Record Date รับเงินปันผล วันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายปันผล วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

\*\*การจ่ายปันผลและอัตราเงินปันผลต่อหุ้นของปี 2568 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569\*\*

# วาระที่ 5

---

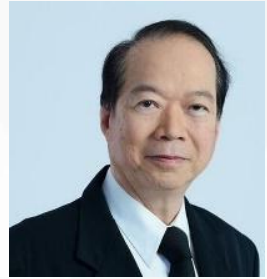
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระ

# วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

## นายมานิต เจียรดิฐ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล



อายุ 77 ปี

การถือหุ้นบริษัท : ไม่มี

### ■ คุณวุฒิการศึกษา

- B.A. (Summa Cum Laude) Claremont Men's College (now Claremont McKenna College), Claremont, California, USA

### ■ ประสบการณ์ทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

- 2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
- 2542- 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยธนาคาร (ปัจจุบัน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน))

#### กิจการอื่น

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไลเซนส์ทูคิว จำกัด
- 2547 – 2552 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด

# วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

## นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล



อายุ 67 ปี

การถือหุ้นบริษัท : 572,200 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 0.17

### ■ คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ University of South Alabama

### ■ ประสบการณ์ทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน
- มี.ย. 2562 – ปัจจุบัน
- พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#### กิจการอื่น

- ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน
- มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท มั่นนิคส์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท เอสซีบี เทคโนโลยี จำกัด

# วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

## นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล

กรรมการ



อายุ 46 ปี

การถือหุ้นบริษัท :

16,998,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.04

### ■ คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Marketing Analysis, De Paul University
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ■ ประสบการณ์ทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

- เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2567- ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2567 ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Senior Brand Manager) บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

#### กิจการอื่น

-ไม่มี-

# วาระที่ 6

---

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

# วาระที่ 6

## พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

### นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

กรรมการ และรองประธานกรรมการ อายุ 73 ปี



การถือหุ้นบริษัท : ไม่มี

#### ■ คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, USA
- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ■ ประสบการณ์ทำงาน

##### บริษัทจดทะเบียน

- 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2569 : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ แอสเสท โอเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

##### กิจการอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2564 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มดีซียูเอส จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือแห่งชาติ
- 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
- 2563 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท อนาบูกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการที่ปรึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ■ ผ่านหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- DCP 18/2002
- RCP 29/2012
- BNCP 52018
- BMD 7/2018

# วาระที่ 7

---

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

# วาระที่ 7

## พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

| ตำแหน่ง<br>ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)                           | ปี 2569*<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2568 | ปี 2567 | หมายเหตุ  |
|---|-------------------------|---------|---------|---|
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>   |                         |         |         | วงเงินรวม 3.5 ล้านบาท<br>เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.5 ล้านบาท |
| ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์   | 60,000                  | -       | -       |   |
| ประธานคณะกรรมการ  | 93,500                  | 93,500  | 93,500  |   |
| รองประธานกรรมการ  | 60,000                  | -       | -       |   |
| กรรมการบริษัท   | 33,000                  | 33,000  | 33,000  |   |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>  |                         |         |         |   |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   | 44,000                  | 44,000  | 44,000  |   |
| กรรมการตรวจสอบ  | 33,000                  | 33,000  | 33,000  |   |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>                         |                         |         |         |   |
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          | 15,000                  | 15,000  | 10,000  |   |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                   | 10,000                  | 10,000  | 10,000  |   |
| <b>คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล</b>               |                         |         |         |   |
| ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล                | 15,000                  | 15,000  | 15,000  |   |
| กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล                         | 10,000                  | 10,000  | 10,000  |   |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>                                 |                         |         |         |   |
| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                  | 15,000                  | 15,000  | -       |   |
| ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี   |   |

# วาระที่ 8

---

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

# วาระที่ 8

## พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

| รายชื่อผู้สอบบัญชี              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>ทะเบียนเลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ<br>รับรองงบการเงินของบริษัท<br>ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล      | 4474                                  | 1   |
| 2. นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | 4843                                  | -   |
| 3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร    | 5266                                  | -   |

แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  | ปี 2569 (ปีที่เสนอ)<br>(บาท) | ปี 2568<br>(บาท) | หมายเหตุ      |
|---|------------------------------|------------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (ไม่รวมค่าใช้จ่าย<br>เบ็ดเตล็ด (Out of Pocket Expenses) | 1,700,000                    | 1,700,000        | เท่ากับปีก่อน |
| ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)   | ไม่มี                        | ไม่มี            | -             |

# วาระที่ 9

---

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  
เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

## วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

|                      |                       |  |
|----------------------|-----------------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | จำนวน 168,722,633 บาท | (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสามบาท) |
| แบ่งออกเป็น          | 337,445,266 หุ้น      | (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)  |
| มูลค่าหุ้นละ         | 0.50 บาท              | (ห้าสิบบสตางค์)  |
| โดยแบ่งออกเป็น       |                       |  |
| หุ้นสามัญ            | 337,445,266 หุ้น      | (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)  |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | - หุ้น                | (-หุ้น)”   |

# วาระที่ 10

---

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

## วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

|  |                      |
|--|----------------------|
| การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)<br>เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น<br>(Right Offering) | จำนวน 50,616,789 บาท |
|--|----------------------|

# วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

|                      |  |
|----------------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | จำนวน 219,339,422 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น          | 438,678,844 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)        |
| มูลค่าหุ้นละ         | 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)   |
| โดยแบ่งออกเป็น       |  |
| หุ้นสามัญ            | 438,678,844 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)        |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | - หุ้น (-หุ้น)”  |

# วาระที่ 11

---

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

# วาระที่ 12

## พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (1) จำนวนไม่เกิน **101,233,578 หุ้น** เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งทุนชำระแล้วของบริษัท เท่ากับ 168,722,633 บาทแบ่งเป็น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2570 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน  
รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

# วาระที่ 12

---

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

# Q&A

---

# THANK YOU



**MOONG  
PATTANA**

เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี