

ที่ RTCS 012/2569

วันที่ 28 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 31 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 547,663,748 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.0705 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,477,355,692 หุ้น ครบองค์ประชุม

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,495,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย และมีผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุม จำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 541,495,248 หุ้น

วาระที่ 3 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 58,900,300 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.3 ของทุนจดทะเบียน
- (2) อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,495,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

1. นางสาวกรรณ แก้ว ภูมิภักดีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
2. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท และบริษัทย่อยจำนวน 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ไรท์ทันเนลลิง เมียนมา จำกัด ซึ่งเสนอให้ SM & Associates Accounting and Financial Services เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21,800 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,495,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

บัตรเสีย

0

เสี่ยง

ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 5

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

1. นายบุญเทพ นานะรังสรรค์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. นายชัยวุฒิ จันทสุทธเสถียร

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ไม่แต่งตั้งกรรมการแทนที่นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายบุญเทพ นานะรังสรรค์

เห็นด้วย	541,495,148	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	

(2) นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

เห็นด้วย	541,495,148	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	

(3) นายชัยวุฒิ จันทสุทธเสถียร

เห็นด้วย	541,495,248	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,800,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมจำนวนรวม 2,596,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวนรวม 3,204,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2569
1	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 1) คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 16,500 บาท / ท่าน / ครั้ง
	2) คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
2.	ค่าตอบแทนรายเดือน 1) คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ	32,000 บาท / คน / เดือน 23,500 บาท / คน / เดือน
3.	ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	541,495,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7

อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระ

แล้วของบริษัท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,495,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

(นายณัฐพงษ์ บุญยะศรี)

เลขานุการบริษัท