



วันที่ 23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โลตัส ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

วาระที่ 2 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,545,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,545,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	40 ราย	

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 24,602,003.70 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	15,122,154
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.05
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	24,602,003.70
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	162.69%
7. Dividend Yield	4.17%

ทั้งนี้ จะดำเนินการให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผล ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	(เพิ่ม 1 ราย)

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

1. นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ
2. นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ
3. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
4. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,554,135	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

4.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

4.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

4.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2568

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมกรรมการ) ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม

รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2568
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,620,000 บาท

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	548	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641 หรือ นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11915 หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท เท่ากับปีก่อนหน้า และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 5 แห่ง

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,553,702	99.9994
ไม่เห็นด้วย	2,048	0.0006
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 8 มีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

จากข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 40 ข้อ

เป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 42 ข้อ

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อความชัดเจน เป็นดังนี้

ข้อ (41) บริการให้เช่า สตูดิโอ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง จอแอลอีดี จอแสดงผลประเภทต่างๆ อุปกรณ์ควบคุมเชื่อมต่อ อะไหล่ เครื่องมือ งานระบบภาพ เลเซอร์ เอฟเฟค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละคร งานแอนิเมชัน ซีรีส์ สารคดี โฆษณา คอนเสิร์ต งานประกวด และกิจกรรมด้านความบันเทิงทุกประเภท

ข้อ (42) ประกอบธุรกิจบริการออกแบบสื่อวิทัศน์ ระบบเทคโนโลยีสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ออกแบบระบบแสงสว่าง ระบบเสียง ระบบภาพ ควบคุมการแสดงผล ผลิตภัณฑ์คอนเทนต์ สำหรับภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละคร งานแอนิเมชัน ซีรีส์ สารคดี โฆษณา คอนเสิร์ต งานประกวด และกิจกรรมด้านความบันเทิงทุกประเภท



ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภาพร วิมลอนุพงษ์)
กรรมการผู้จัดการ