

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจัดประชุมใน วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 193,095,622 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6153 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะอีกจำนวน 5 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 193,096,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6155 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,089,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566)

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,095,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,425,206 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.068 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.040 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ 0.028 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,095,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - 5.1 **นายจรัญ เกษร** แต่งตั้งเป็น กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

เห็นด้วย	จำนวน	193,095,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นางยุพิน กาญจนวิทย์ แต่งตั้งเป็น กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	193,095,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายวรกฤต จารวงค์ภักดิ์ แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	193,090,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทภิบาลฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแทนเบี้ยประชุม โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,096,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิชย์ เลขทะเบียน 5851 หรือ นางสาวกชมน ชู่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11536 หรือ นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5897 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,529,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,096,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม)

เลขานุการบริษัท