

23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- เห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 คิดเป็นจำนวนเงิน 3,743,230 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.05 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ 0.07 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
- เห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ได้แก่
 - นายชาติรี ไชโย กรรมการอิสระ
 - นางสาวบุญศรี ไชติบุญลย์พันธ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
 - นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- เห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
- เห็นชอบให้นำเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์ เลขทะเบียน 5851 หรือ นางสาวกชมน ชูนหวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11536 หรือ นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5897 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,357,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- เห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,157,776 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 278,533,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 277,375,424 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,157,776 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 277,375,424 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 277,375,424 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

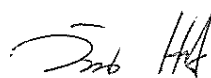
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	277,375,424 หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
หุ้นบริษัทธิ	ไม่มี	(-)"

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565)
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566
 - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม)

เลขาธิการบริษัท