

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจัดประชุมใน วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 193,124,217 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 69.6256 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะอีกจำนวน 1 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 193,124,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6256 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,124,217	✓	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565)

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการ ตรวจสอบ และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ ✓

เห็นด้วย	จำนวน	193,124,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และรับทราบการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ ✓

เห็นด้วย	จำนวน	193,124,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้กับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - 5.1 นายชาติริ ไซโซย แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,123,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	300		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ✓

5.2 นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ุ แต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,123,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยทธ์ แต่งตั้งเป็น กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,123,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแทนเบี้ยประชุม โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,124,217	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

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช เลขทะเบียน 5851 หรือ นางสาวกชมน ชุณหวัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11536 หรือ นางสาวสุมนา 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) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,124,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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	(สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่พันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	277,375,424 หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่หุ้น)

หุ้นบริษัทยังไม่มี (-)"

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,124,228	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

✓

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม)

เลขานุการบริษัท