



**THANASIRI**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.**

**ณ ห้องปิ่นเกล้า**

**ศูนย์การเรียนรู้ อาหารไทย**

องค์ประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46. ความโดยสรุปว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม”

## คณะกรรมการบริษัท

- |                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์     | อุทัยวรรณ        | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายโยธิน        | จ้วงพานิช        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายอนุพงษ์      | เตชะอำนวยพร      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |
| 4. นางสาวบุญศรี    | โชติไพบุลย์พันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |
| 5. นางสาวจุไรรัตน์ | ร่มลำดวน         | กรรมการ  |
| 6. นายอารีศักดิ์   | เสถียรภาพอุยทธ์  | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |
| 7. นายสุทธิรักษ์   | เสถียรภาพอุยทธ์  | กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /<br>กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |

## คณะผู้บริหาร

1. นางสาวรัตติกกร      ทรรทรานนท์      ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส
2. นายลือชัย            บุญทวีกุล        ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด  
ด้านการเงินของบริษัท
3. นางสาววิภาณันท์      แยมคุ้ม            ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และ  
นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และ เลขานุการบริษัท

## ผู้สอบบัญชี

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

1.นางสาวพรพิไล โภศลประภา บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด  
ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

2. นางสาวขจี ธนัชปัญญาเจริญ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด  
ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการตรวจ  
นับผลการลงคะแนนเสียง

**วิธีปฏิบัติใน  
การออกเสียงลงคะแนน**

**THANASIRI**



1. การออกเสียงลงคะแนนให้ **นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง**
2. เก็บเฉพาบัตรที่ **ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง** ในแต่ละวาระ  
ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ **บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนน  
เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง**
3. เลขานุการที่ประชุม จะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ่นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
วาระที่ **1 3 4 5 และ 7** ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ **6** ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียง เกินกว่า 2/3**  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง (ต่อ)  
วาระที่ **2** เป็นวาระเพื่อทราบ **ไม่ต้องลงมติ**
5. ผู้ถือหุ้นที่**มอบฉันทะ และลงคะแนนเสียงมาแล้ว** บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียง เพื่อการลงมติตามวาระ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ**ไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก**
6. ผู้ถือหุ้นที่ผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถาม หรือ เสนอความคิดเห็น ขอให้ยกมือ พร้อมแจ้งชื่อ และซักถาม เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือ เมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

\*\* รายละเอียดข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 \*\*

## ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

# THANASIRI

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1  
"สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562"



## ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  
ประจำปี 2562 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562)

THANASIRI

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ **ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน**

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ได้รับส่งมาด้วยลำดับที่ 2  
"รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2562"



## 2.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

THANASIRI

### 1. จำนวนครั้งของการจัดประชุม

ในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง

### 2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ

รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

### 1. จำนวนครั้งของการจัดประชุม

ในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง

### 2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง เข้าร่วมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรว่า มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลการดำเนินงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว

## 2.2 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2562

THANASIRI

### 1. จำนวนครั้งของการจัดประชุม

ในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 ครั้ง

### 2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งผลให้ ปี 2562 บริษัทได้รับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

**การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)** บริษัทได้รับคะแนน 99 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

**การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)** บริษัทได้รับการประเมินผลอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” (Excellent Good CG Scoring)

**การจัดอันดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด (Market Cap.)** บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 15 บริษัท ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” (Excellent CG Scoring) ของกลุ่ม (Market Cap.) ต่ำกว่า 1,000 ลบ. จากจำนวนทั้งสิ้น 132 บริษัท

**2.3 รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วม  
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย  
ในการต่อต้านการทุจริต**

**THANASIRI**



### การเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ปัจจุบันบริษัทได้มีการประกาศ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้ง กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน และผลักดันให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

บริษัทได้จัดให้มี หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยตรง โดยสามารถแจ้งมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรง

E-mail address : [auditcommittee@thanasiri.com](mailto:auditcommittee@thanasiri.com)

ไปรษณีย์ : **คณะกรรมการตรวจสอบ**

**บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ**

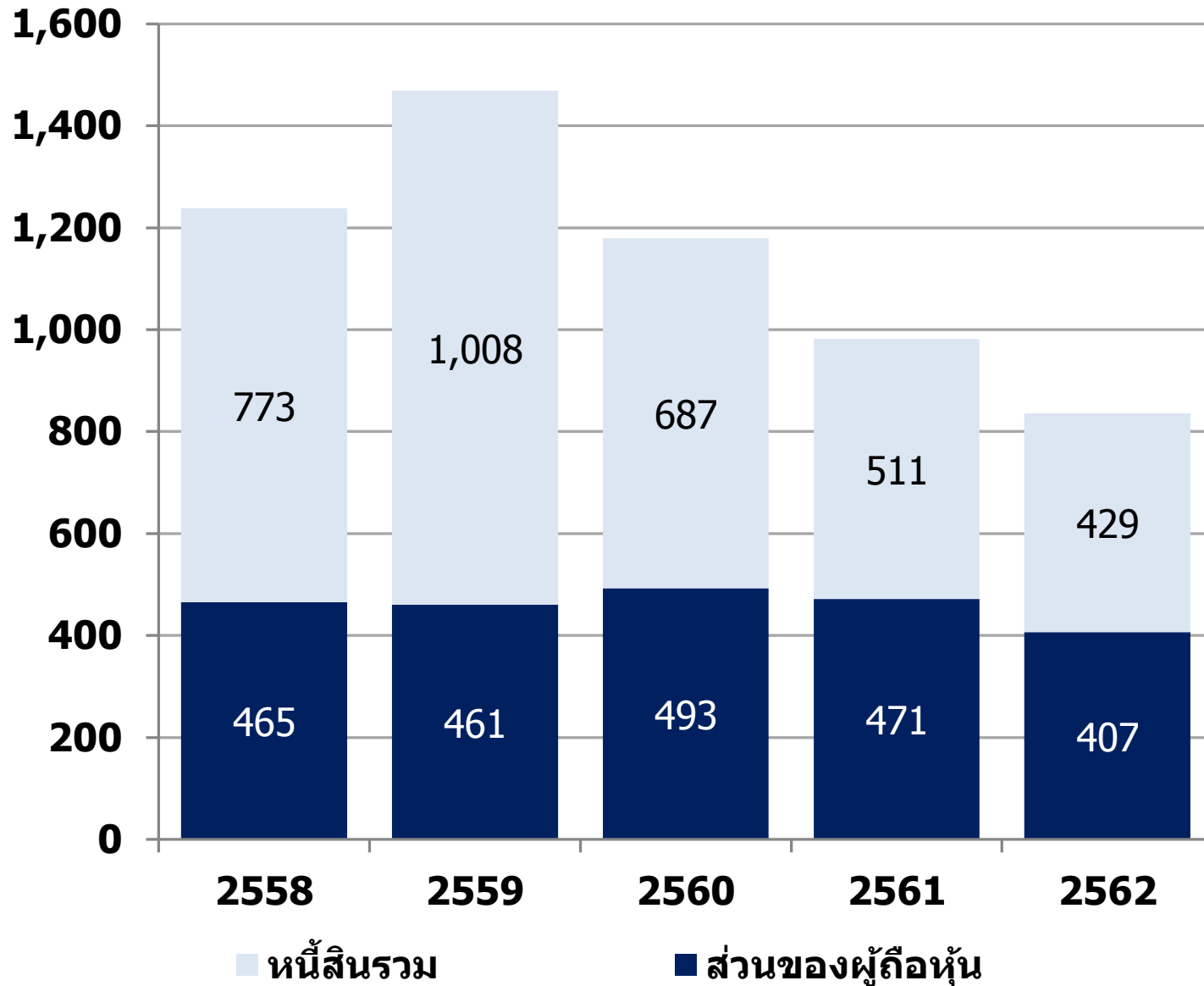
**เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700**

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย ซึ่งมีแนวทางมุ่งเน้นในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหลักอยู่แล้ว

## 2.4 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2562 และแผนการดำเนินงาน ปี 2563

THANASIRI



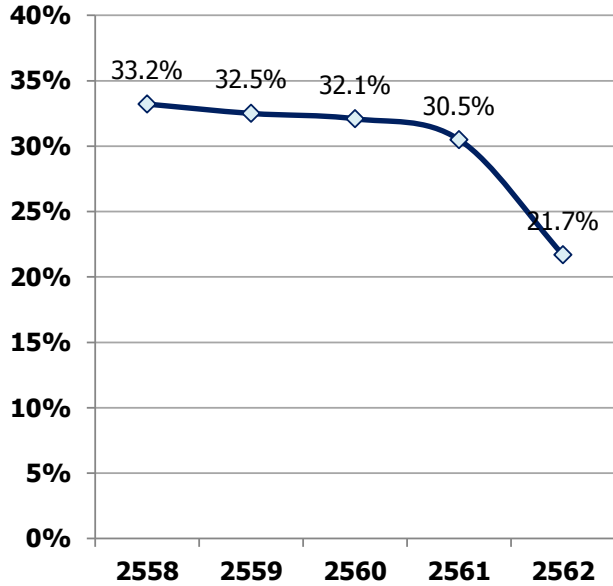


งบกำไรขาดทุนรวม	ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	554.9	100.0%	392.1	100.0%
กำไรขั้นต้น	169.2	30.5%	85.1	21.7%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	177.2	31.9%	128.1	32.7%
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	-6.2	-1.1%	-41.7	-10.6%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	-17.5	-3.2%	-60.7	-15.5%
กำไรต่อหุ้น	-0.1		-0.2	
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	253.2		253.2	

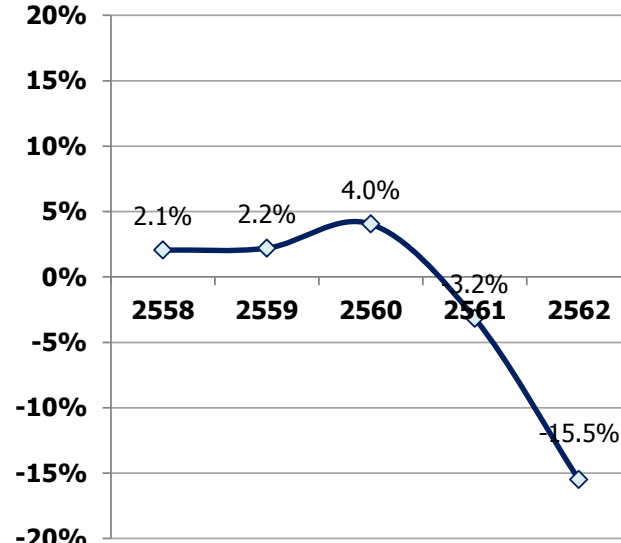
KPIs	2559	2560	2561	2562
<b>ยอดจอง</b>				
<b>ยูนิต</b>	175	204	90	67
<b>ลบ.</b>	795	986	419	372
<b>ยอดรับรู้รายได้</b>				
<b>ยูนิต</b>	179	182	113	76
<b>ลบ.</b>	787	828	555	392
<b>ราคาเฉลี่ย</b>	4.4	4.5	4.9	5.2
<b>ยอดเยี่ยมชม</b>	1,857	1,877	996	1,181
<b>เฉลี่ยต่อเดือน</b>	155	156	83	98
<b>อัตราการปิดจอง</b>	13.5%	15.4%	16.0%	10.3%
<b>อัตราการยกเลิก</b>	29.6%	29.3%	43.5%	45.1%

รายการ	2559	2560	2561	2562
รายได้จากการขาย	787	828	555	392
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	18	34	-17.5	-60.7
% กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	2.2%	4.0%	-3.2%	-15.5%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	4.1%	7.6%	-3.9%	-14.6%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.0%	4.8%	-0.6%	-4.6%
รวมทรัพย์สิน	1,469	1,179	982	836
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.33	1.48	1.14	1.11

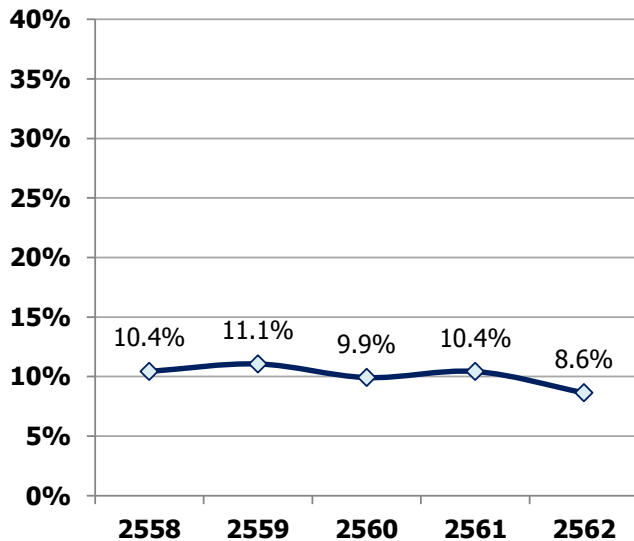
อัตรากำไรขั้นต้น %



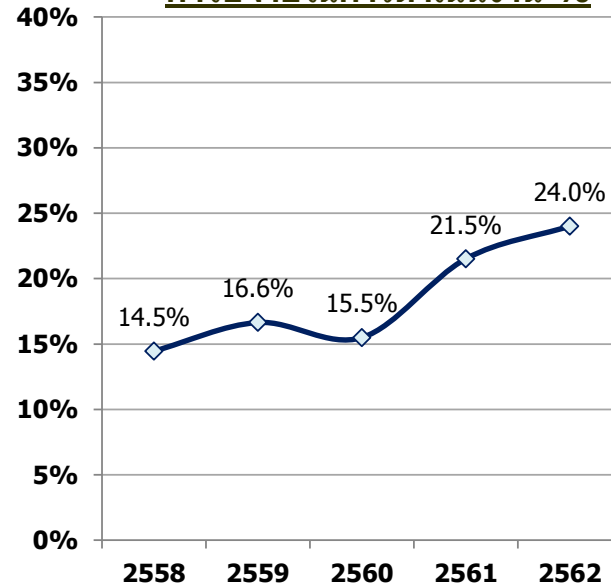
อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม %

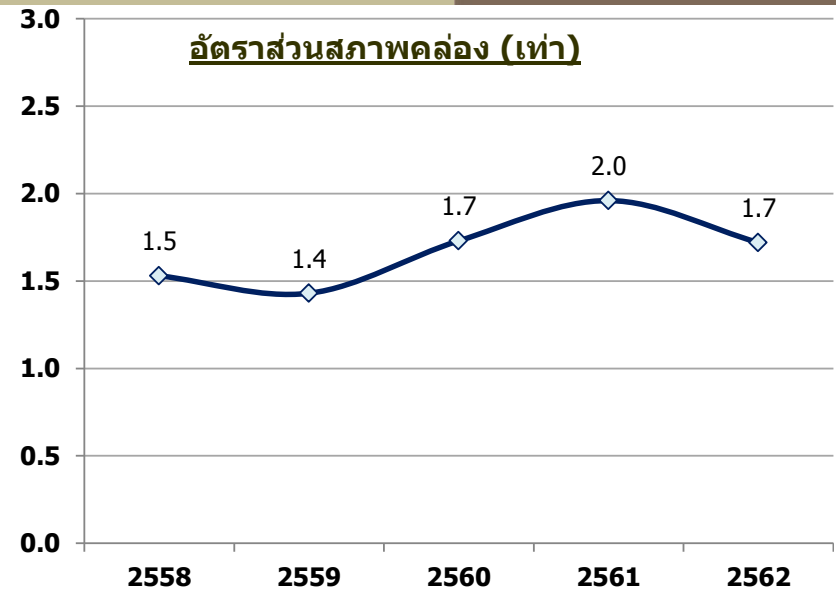
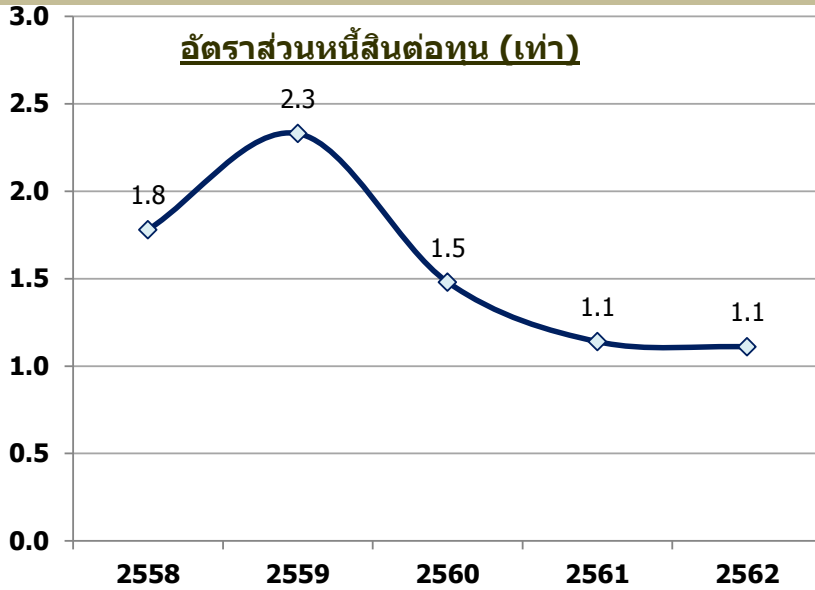


ค่าใช้จ่ายในการขาย %

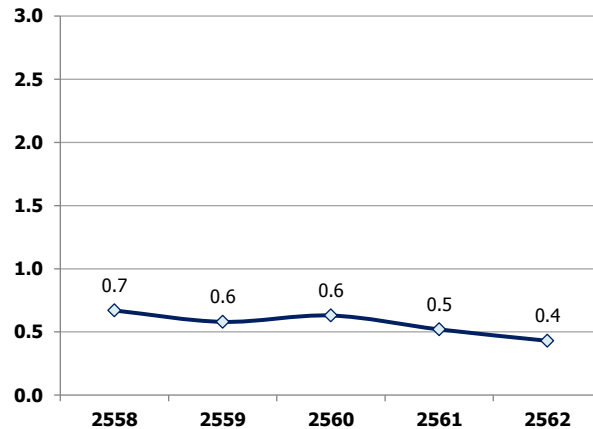


ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน %

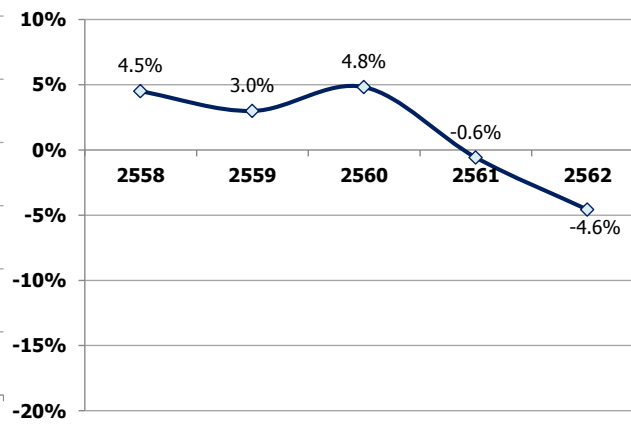




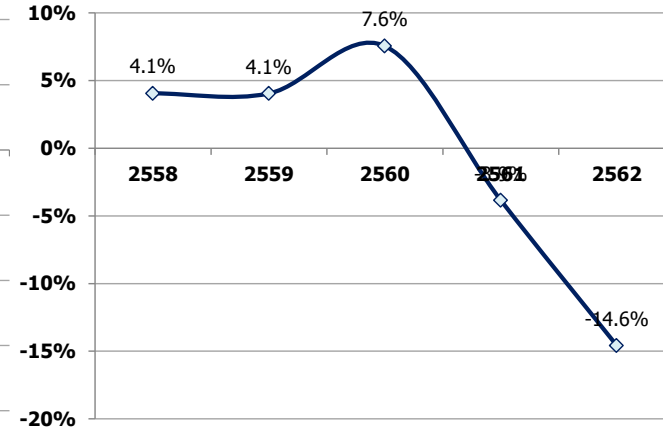
**อัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ (เท่า)**



**อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ %**



**อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น %**



**แผนการดำเนินงาน  
ประจำปี 2563**

**THANASIRI**

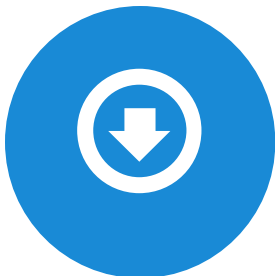




**Release Stock**



**New Project Development**








**Cost Management**



**พันธมิตรในการร่วมทุน**

## สรุปข้อมูลโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงการ	เนื้อที่ (ไร่)	ประเภท บ้าน	รวม		ขายแล้ว			Remaining		
			ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	% (ยูนิต)	ยูนิต	ล้านบาท	
<b>โซนราชพฤกษ์</b>										
	TC1	8-2-20	TH	77	345	27	99	35%	50	246
	TH2	26-2-26	SDH	95	875	66	586	69%	29	289
<b>รวม</b>				<b>172</b>	<b>1,220</b>	<b>93</b>	<b>685</b>	<b>54%</b>	<b>79</b>	<b>535</b>
<b>โซนบางใหญ่</b>										
	TS1	15-2-76	TH	157	404	153	389	97%	4	15
	TC2	10-1-94	TH	77	390	29	125	38%	48	265
<b>รวม</b>				<b>234</b>	<b>794</b>	<b>182</b>	<b>514</b>	<b>78%</b>	<b>52</b>	<b>280</b>
	UD1	39-1-80	SDH	175	740	47	173	27%	128	567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>581</b>	<b>2,754</b>	<b>322</b>	<b>1,372</b>	<b>55%</b>	<b>259</b>	<b>1,382</b>

# โครงการใหม่ในปี 2563

## 1 โครงการใหม่ที่นนทบุรี

THANASIRI

พัฒนาโครงการโดย

THANASIRI

พบสมดุลชีวิต ธรรมชาติ  
และ การเดินทาง  
เริ่มเพียง 5 ล้านต้นๆ | ที่นี่เร็วๆนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิ์พิเศษ 063 296 8811



“บ้านใหม่ ที่ทุกวัยสัมผัสได้”

CLICK

เนื้อที่ (ไร่)

13 ไร่

ประเภทสินค้า

บ้านแฝด

ระดับราคา (ล้านบาท)

5 -10

กำหนดเปิดการขาย

ไตรมาส 4/63



	ที่ตั้ง	เนื้อที่ (ไร่)	ราคาตาม บัญชี (ล้านบาท)	ราคาประเมิน (ล้านบาท)	วันที่ประเมิน
TG	ที่ดินริมถนนรัตนานิเบศร์ (ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี)	2-0-87.9	18.5	143.1	21 พ.ย. 61
	ที่ดินเปล่า ในโครงการธนาสิริ รัตนานิเบศร์ (ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี)	0-3-94.6	8.4	19.7	3 ม.ค. 61
	ที่ดินเปล่า ริมถนนชอยวัดไผ่เหลือง (ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี)	3-2-80.6	27.5	71.1	27 พ.ย. 60
TPD	ที่ดินเปล่า กมลา (อ.กระทุ่ม จ.ภูเก็ต)	105-2-76.9	60.0	810.0	29 พ.ย. 61
ATT	ที่ดินเปล่า (อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี)	13-2-9	0.4	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>114.8</b>	<b>1,043.9</b>	

THANA  
SIRI

social distancing



**STOP!**  
5 มาตรการ  
ป้องกัน COVID-19  
เพื่อสร้างความมั่นใจ ทุกท่านและลูกบ้าน

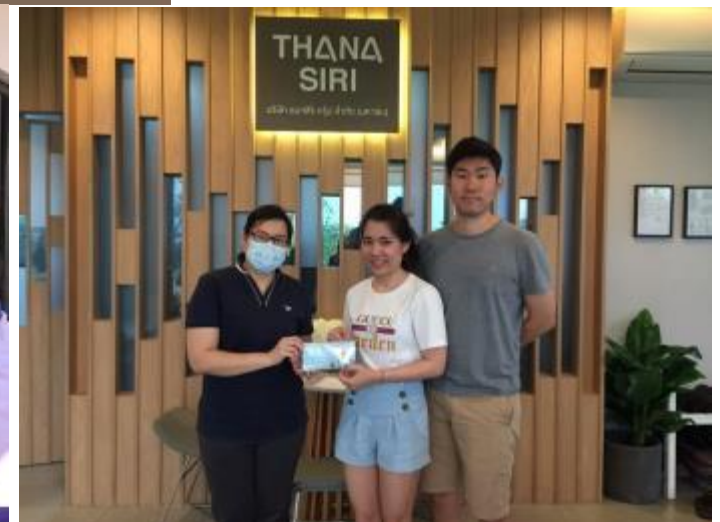
- 1 งดสัมผัสบริเวณ  
คอและใบหน้าทุกส่วน
- 2 ใช้กระดาษทิชชู่อซับ  
เหงื่อ หน้าผาก และมือ  
อย่างสม่ำเสมอ
- 3 งดเว้นการสัมผัสบริเวณ  
ตา จมูก และปากอย่าง  
ต่อเนื่อง
- 4 งดเว้นการสัมผัสกับ  
มือผู้อื่นโดยไม่ใส่ถุงมือ
- 5 หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้  
ที่ป่วยหรือมีอาการสงสัยว่า  
เป็นโรคติดต่อของระบบ  
ทางเดินหายใจ COVID-19

**PIMANSIRI** | COVID-19 ผู้กันป้องกันได้

บริการ  
เจลล้างมือ

มือสะอาดปราศจาก  
เชื้อไวรัสโคโรนา

**THANA SIRI** | บริการ รับผิดชอบต่อสังคม  
ของทุกท่าน และพนักงาน



### ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน  
เปิดเสรีฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและ  
คณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

THANASIRI

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**ความเห็นกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ

**ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ประจำปี 2562 :**

<b>งบการเงินรวม</b>		
<b>สินทรัพย์รวม</b>	ล้านบาท	<b>836</b>
<b>หนี้สินรวม</b>	ล้านบาท	<b>429</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	ล้านบาท	<b>407</b>
<b>รายได้จากการขายสุทธิ</b>	ล้านบาท	<b>392</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	ล้านบาท	<b>(61)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	บาท	<b>(0.24)</b>

**ระเบียบวาระที่ 4**  
**พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**  
**สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**  
**และไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**ความเห็นกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2562

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระแสเงินสด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

**ระเบียบวาระที่ 5**  
**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ**  
**ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563**

**THANASIRI**

**การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม**



### ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                    |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| 1) นายชัยวัฒน์     | อุทัยวรรณ      | ประธานกรรมการ   |
| 2) นางสาวจุไรรัตน์ | ร่มลำดวน       | กรรมการ   |
| 3) นายอารีศักดิ์   | เสถียรภาพยุทธ์ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |



**นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ  
ประธานกรรมการ**

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 21-24 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



**นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน  
กรรมการ**

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 21-24 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



**นายอารัตต์กดิ์ เสถียรภาพอยุธยา  
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 21-24 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

# THANASIRI

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**ความเห็นกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี **2563** โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน **1,200,000 บาท** (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย **ค่าเบี้ยประชุม (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ)**



# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

## วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

หน่วย :บาท

	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)			
	ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2556 – 2562 (หลังเกิดเหตุวิกฤตฯ)	ปี 2555 (เกิดเหตุวิกฤตฯ)	ปี 2552 – 2554 (ช่วงเริ่มต้นเป็น บริษัทมหาชนจำกัด)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการ	<b>25,000</b>	25,000	20,000	25,000
กรรมการอิสระ/ กรรมการ	<b>20,000</b>	20,000	15,000	20,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการ	<b>25,000</b>	25,000	20,000	25,000
กรรมการ	<b>20,000</b>	20,000	15,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
ประธานกรรมการ	<b>15,000</b>	15,000	- ยังไม่ได้จัดตั้ง คณะกรรมการ-	- ยังไม่ได้จัดตั้ง คณะกรรมการ-
กรรมการ	<b>10,000</b>	10,000		
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>				
ประธานกรรมการ	-	-	- ยังไม่ได้จัดตั้ง คณะกรรมการ-	- ยังไม่ได้จัดตั้ง คณะกรรมการ-
กรรมการ	-	-		

- หมายเหตุ :
1. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม
  2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม



ระเบียบวาระที่ 7  
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ  
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

THANASIRI

**การลงมติ** :วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



### ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาแล้ว พร้อมทั้งค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักงานสอบบัญชี : **บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :	<b>1. นายเจษฎา</b>	<b>หังสพฤษ</b>	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	<b>3759</b>
	<b>2. นางสาวกรรณิการ์</b>	<b>วิภาณรัตน์</b>	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	<b>7305</b>
	<b>3. นายจิโรจ</b>	<b>ศิริโรโรจน์</b>	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	<b>5113</b>
	<b>4. นางสาวนงลักษณ์</b>	<b>พัฒนบัณฑิต</b>	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	<b>4713</b>
	<b>5. นางสมนา</b>	<b>เสนีวงศ์ ณ ออยุธยา</b>	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	<b>5897</b>

# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

## วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

# THANASIRI

ความเห็นของคณะกรรมการ : ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

หน่วย :บาท

รายการ	ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2562	ปี 2561
<b>1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)</b>			
งบการเงินรวม	<b>279,000</b>	270,000	200,000
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	<b>860,000</b>	810,000	682,000
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>130,000</b>	155,000	225,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (เดิม)</b>	<b>1,269,000</b> (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 = 2.8%)	<b>1,235,000</b>	<b>1,137,000</b>
บริษัท อนามุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด	<b>280,000</b>	-ยังไม่ได้จัดตั้งบริษัท-	
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ใหม่)</b>	<b>1,549,000</b> (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 = 25.4%)	<b>1,235,000</b>	<b>1,137,000</b>
<b>2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)</b>	<b>-ไม่มี-</b>	<b>-ไม่มี-</b>	<b>-ไม่มี-</b>

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



**ระเบียบวาระที่ 8**  
**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**THANASIRI**

**ขอขอบคุณทุกท่าน**

**THANASIRI**

