



THANASIRI

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3
โรงแรมรอยัล ชิดดี**

องค์ประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46. ความโดยสรุปว่า

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

คณะกรรมการบริษัท

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



คณะผู้บริหาร

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

ผู้สอบบัญชี

ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

1.นางสาวเพชรดา กิ่งวัฒนกุล บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

2. นางสาวพรรณจารี ชูเมือง บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการตรวจ
นับผลการลงคะแนนเสียง

**วิธีปฏิบัติใน
การออกเสียงลงคะแนน**

THANASIRI



1. การออกเสียงลงคะแนนให้ **นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง**
2. เก็บเฉพาะบัตรที่ **ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง** ในแต่ละวาระ
ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ **บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนน
เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง**
3. เลขานุการที่ประชุม จะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
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 6 **

ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

THANASIRI

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
"สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563"



ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)

THANASIRI

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ **ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน**

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
“แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (One Report) พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2563”



2.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

THANASIRI

นำเสนอโดย : คุณโยธิน จ่วงพานิช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



1. จำนวนครั้งของการจัดประชุม

ในปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง

2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ

รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

1. จำนวนครั้งของการจัดประชุม

ในปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง

2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง เข้าร่วมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรว่า มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลการดำเนินงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนสถานะทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว

2.2 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2563

THANASIRI

นำเสนอโดย : คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ



1. จำนวนครั้งของการจัดประชุม

ในปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 ครั้ง

2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนดไว้ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งผลให้ ปี 2563 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 29 บริษัท ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” (Excellent CG Scoring) ของกลุ่ม (Market Cap.) ต่ำกว่า 1,000 ลบ. จากจำนวนทั้งสิ้น 182 บริษัท



2.3 รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

THANASIRI

นำเสนอโดย : คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ



การเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ปัจจุบันบริษัทได้มีการประกาศ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้ง กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน และผลักดันให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

บริษัทได้จัดให้มี หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยตรง โดยสามารถแจ้งมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรง

E-mail address : 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 2563 และแผนการดำเนินงาน ปี 2564

THANASIRI

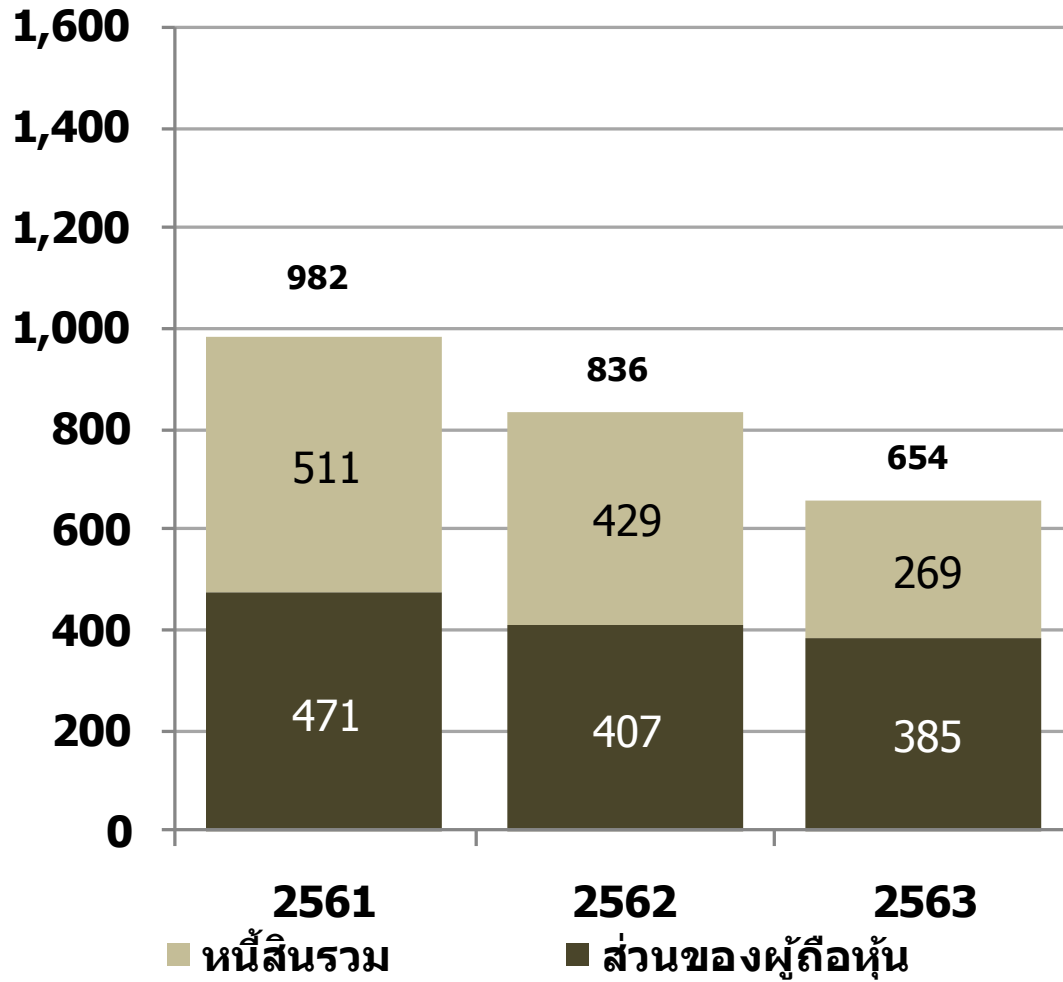
นำเสนอโดย : คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ปี 2563 : งบดุล

THANASIRI



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ปี 2563 : งบกำไรขาดทุน

THANASIRI

งบกำไรขาดทุนรวม	ปี 2563		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	338.1	100%	392.1	100%
กำไรขั้นต้น	90.6	26.8%	85.1	21.7%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	102.8	30.4%	128.1	32.7%
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	-4.2	-1.3%	-41.7	-10.6%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	-16.6	-4.9%	-60.7	-15.5%
กำไรต่อหุ้น	-0.07		-0.24	
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	253.2		253.2	

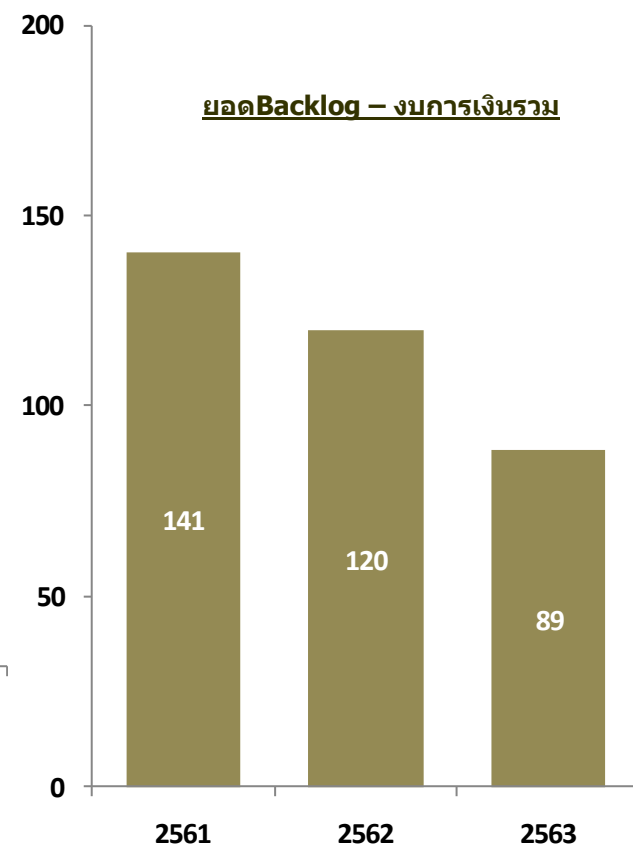
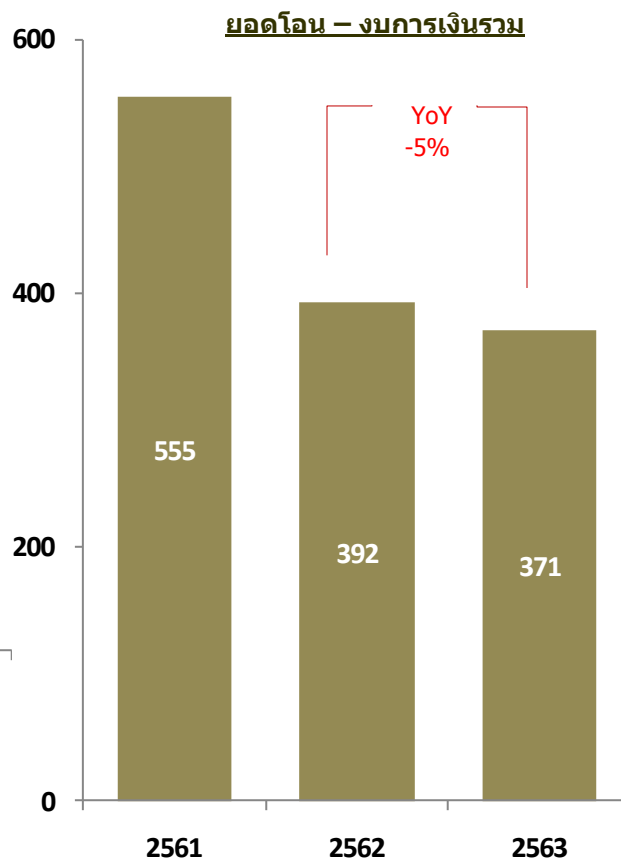
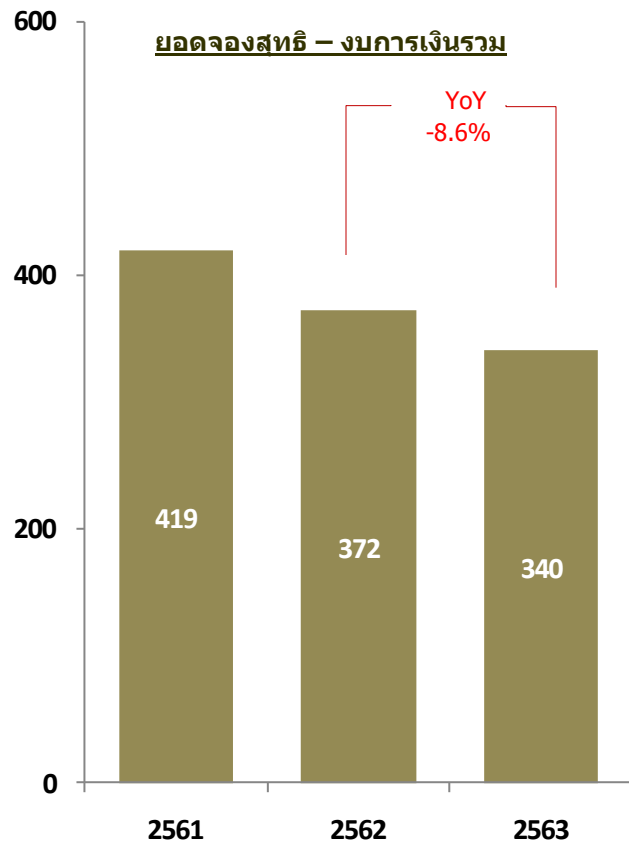
หมายเหตุ : งบกำไรขาดทุนรวม เป็นงบรวมเฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ไม่รวมรายได้ของบริษัทร่วมค้า (ATT)



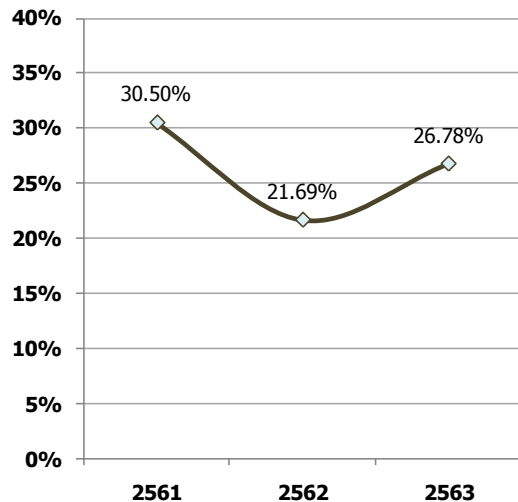
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ปี 2563 : งบกำไรขาดทุน

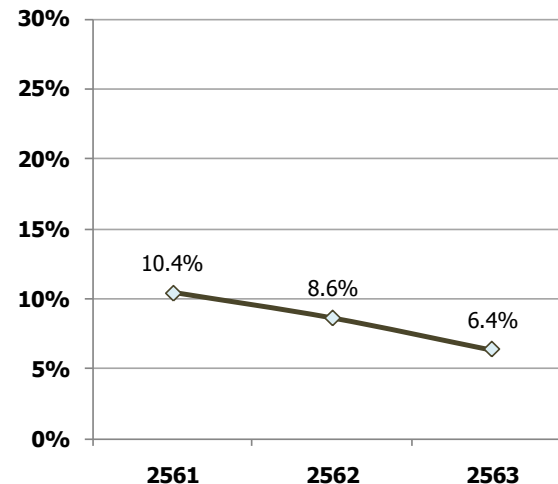
THANASIRI



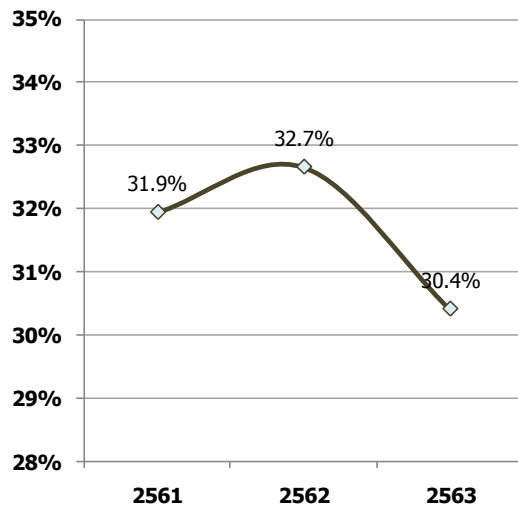
อัตรากำไรขั้นต้น %



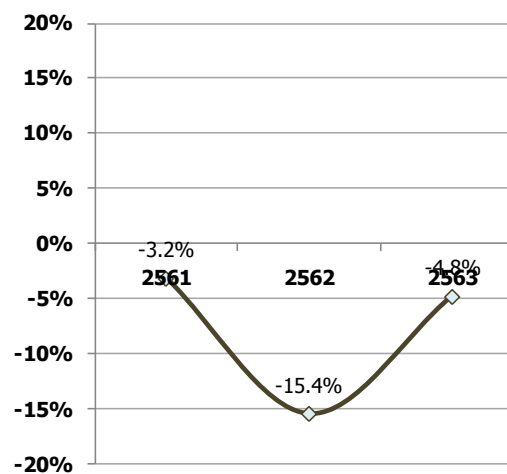
ค่าใช้จ่ายในการขาย %



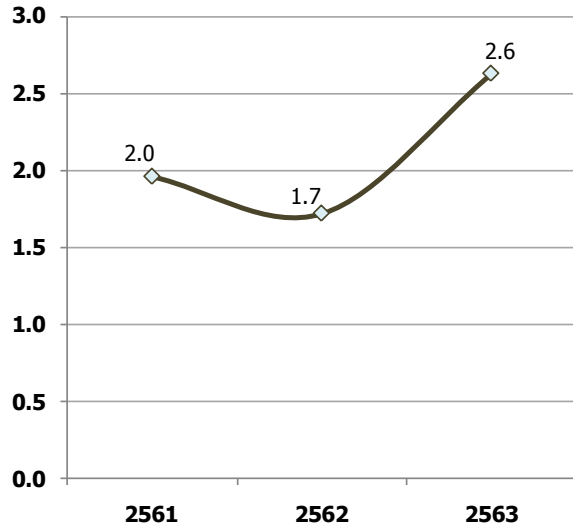
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร %



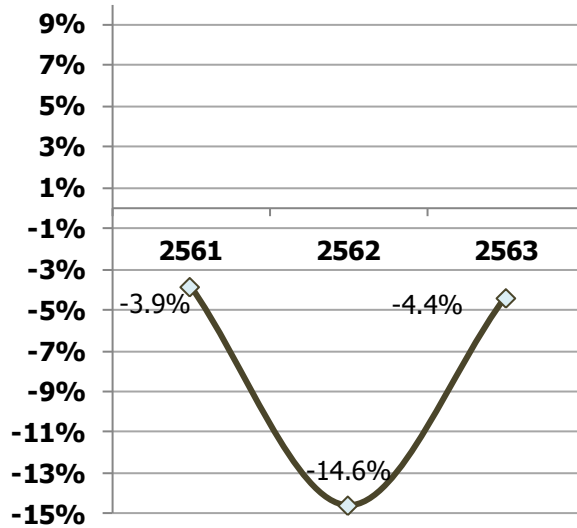
อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม %



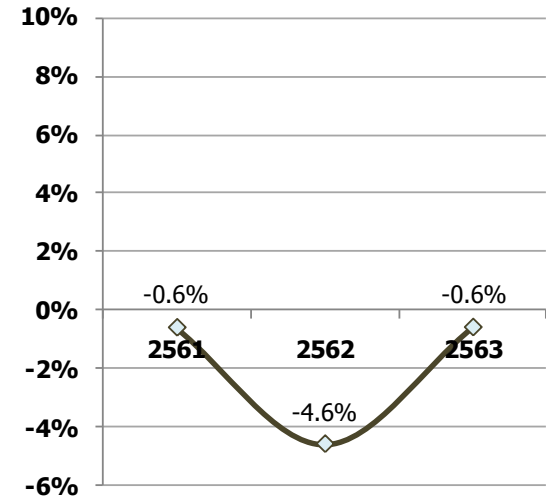
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)



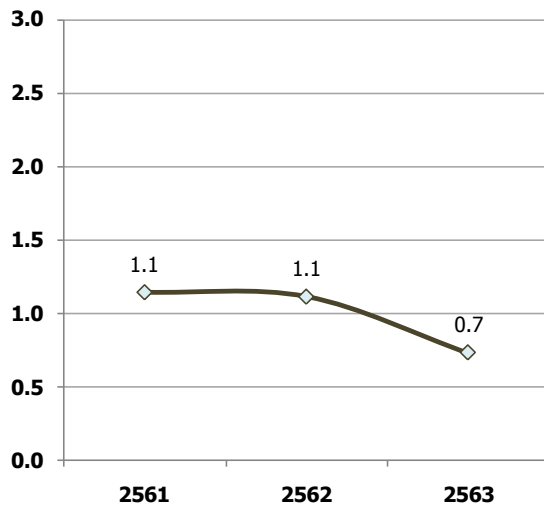
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น %



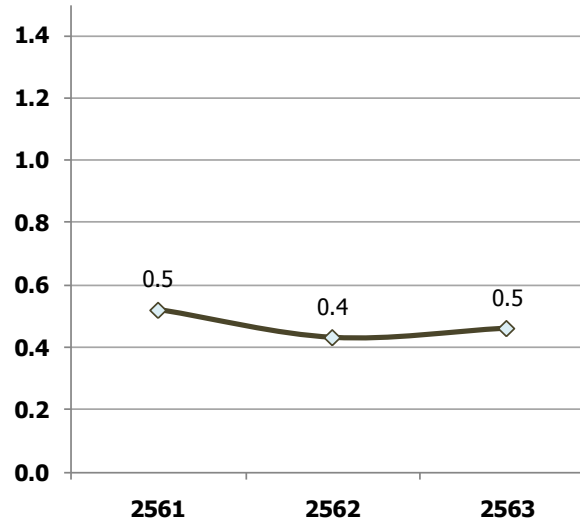
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ %



อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)



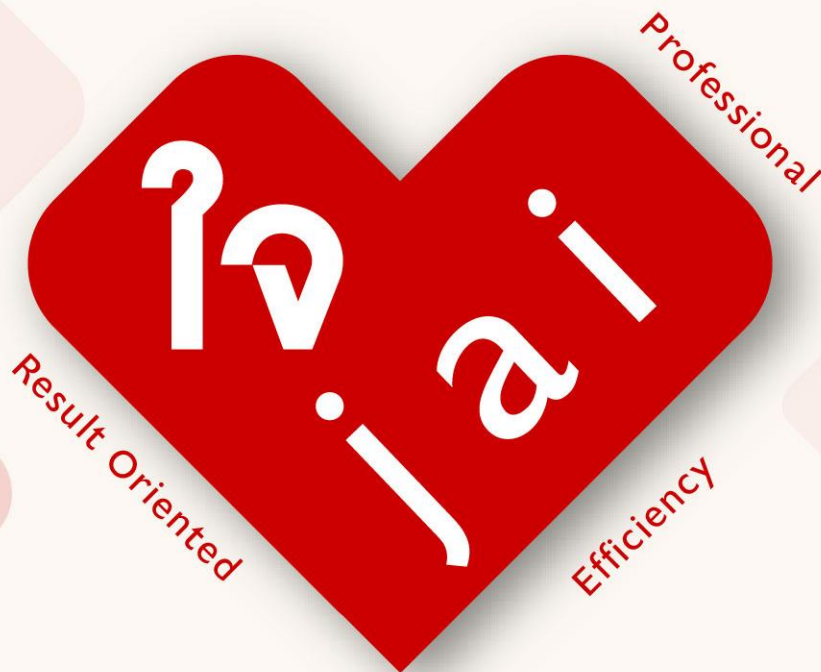
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)



**แผนการดำเนินงาน
ประจำปี 2564**

THANASIRI





(พลังใจ มั่นใจ เข้าใจ ร่วมใจ)

เป้าหมายชัดเจน มีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพ



Result Oriented



Efficiency



Professional



สร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง

- **สร้างรายได้**
 - ขายที่ดินเปล่า ถ.รัตนธิเบศร์ และ ในซอยวัดไผ่เหลือง
 - พัฒนาโครงการใหม่ ประมาณ 2 โครงการ
 - ระบาย Stock โครงการปัจจุบัน
- **Cost Management** บริหารต้นทุนให้ลดลงจากเดิม
 - โครงการปัจจุบัน – ทบทวนต้นทุน
 - โครงการใหม่ – ตั้งเป้ากำไรขั้นต้น 32%++
- **Efficient Turnover & Project Management**
 - พัฒนาโครงการใหม่ เปิดขายได้ตามกำหนด
 - บริหารงานขายให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
 - บริหารระยะเวลาการจ่อถึงโอนให้ได้ 45 วัน



สร้างธุรกิจให้ยั่งยืน

- **Customer Centric** สร้างประสบการณ์ที่ดีในทุก ๆ Customer Contact Points
- **Be Professional as Strategic Partner**
- **Development & Deploy “Thanasiri Well Being” Platform in Project & Service Design**

People Transformation








บุคลากรต้องเรียนรู้และปรับตัว
เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าในงานและองค์กร



Digital Disruption

นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในทุกด้านของธุรกิจ
เกิดความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง
กระบวนการทำงานและลูกค้า

สรุปข้อมูลโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563											
โครงการ	เนื้อที่ (ไร่)	ประเภทบ้าน	รวม		ขายแล้ว			Remaining			
			ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	% (ยูนิต)	ยูนิต	ล้านบาท		
โซนราชพฤกษ์											
 THANA Cluster Rakphruek - Bangyai Station	ขนาดลัสเตอร์ ราชพฤกษ์-สถานีบางพลู	TC1	8-2-20	TH	77	345	45	160	58%	32	185
 THANA habitat Pinklao - Siindhorn	ธนาสามิแทต ปิ่นเกล้า - สิรินคร	TH2	26-2-26	SDH	95	875	80	730	84%	15	145
 THANA habitat Anasua - Maha Chesadabodindornsom Bridge	อนานุกิ ธนาสามิแทต สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ - ราชพฤกษ์	AT1	13-2-09	DH/TH	88	545	12	81	14%	76	464
รวม					260	1,765	137	971	53%	123	794
โซนบางใหญ่											
 THANA Cluster Central - Bangyai Station	ขนาดลัสเตอร์ สถานีเขินทร์ล-บางใหญ่	TC2	10-1-94	TH	77	390	33	141	43%	44	249
รวม					77	390	33	141	43%	44	249
 SIRI Village Udonthani - Airport	สิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต	UD1	39-1-80	SDH	175	740	49	178	28%	126	562
รวม					175	740	49	178	28%	126	562
รวมทั้งสิ้น					512	2,895	219	1,290	43%	293	1,605

หมายเหตุ : โครงการอนานุกิ ธนาสามิแทต สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ - ราชพฤกษ์ (AT1) เป็นโครงการร่วมทุนกับ บจก.อนานุกิ โคชิน (ประเทศญี่ปุ่น)

โครงการใหม่ในปี 2564

1 โครงการใหม่ที่นนทบุรี

THANASIRI

THANA
habitat
Pinklao - Sirindhorn **Groove**



เนื้อที่ (ไร่)

23 ไร่

ประเภทสินค้า

บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

ระดับราคา (ล้านบาท)

5 - 8

มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

740

กำหนดเปิดการขาย

ไตรมาส 3/2564



	ที่ตั้ง	เนื้อที่ (ไร่)	ราคาตาม บัญชี (ล้านบาท)	ราคาประเมิน (ล้านบาท)	วันที่ ประเมิน
THANA	ที่ดินริมถนนรัตนานิเบศร์ (ด้านหน้าโครงการธนาสิริ - รัตนานิเบศร์)	2-0-87.9	18.5	143 ^{a)}	21 พย. 61
TPD	ที่ดินเปล่า กมลา (อ.กระทุ จ.ภูเก็ต)	105-2-76.9	60.0	810 ^{b)}	29 พย. 61
มูลค่ารวม			78.5	953	

- a) ที่ดินรอพัฒนาได้รับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากบริษัท เอเจนซี ฟอว์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) โดยใช้วิธีการต้นทุนและวิธีการสมมติฐานการพัฒนาเป็นวิธีการประเมิน
- b) ที่ดินรอพัฒนาได้รับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจาก บริษัท เอเจนซี ฟอว์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นวิธีการประเมิน
- หมายเหตุ: นโยบายบัญชี เริ่ม 1 ตค. 61 เพื่อที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการ
 = ถือเป็นที่ดินรอพัฒนา หากไม่มีแผนการพัฒนาเกินกว่า 6 เดือน
 = ถือเป็นสินค้าคงเหลือ เมื่อยื่นขอจัดสรรฯ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เปิดเสรีจ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและ
คณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

THANASIRI

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ประจำปี 2563 :

งบการเงินรวม		
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	654
หนี้สินรวม	ล้านบาท	269
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	385
รายได้จากการขายสุทธิ	ล้านบาท	338
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	(21)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	(0.07)

ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
และไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลและไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2563

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระแสเงินสด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

THANASIRI

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| 1) นายโยธิน | จ่วงพานิช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นางสาวบุญศรี | โชติไพบุลย์พันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายสุทธิรักษ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | กรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |



นายโยธิน จ่วงพานิช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 17-19 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 17-19 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยุทธ์

กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 17-19 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

THANASIRI

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

ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี **2564** โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน **1,200,000 บาท** (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย **ค่าเบี้ยประชุม (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ)**



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

หน่วย :บาท

	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)			
	ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	25,000
กรรมการอิสระ/กรรมการ	20,000	20,000	15,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	15,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
ประธานกรรมการ	-	-	-	-
กรรมการ	-	-	-	-

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



ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

THANASIRI

การลงมติ :วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาแล้ว พร้อมทั้งค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักงานสอบบัญชี : **บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :	1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7305
	2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5113
	3. นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5897
	4. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11536

ความเห็นของคณะกรรมการ : ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

หน่วย :บาท

รายการ	ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2563 (จ่ายจริง)	ปี 2562 (จ่ายจริง)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)			
งบการเงินรวม	279,000	279,000	270,000
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	860,000	860,000	810,000
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	130,000	130,000	155,000
บริษัท อนาคต ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด	325,000	320,000	-ยังไม่จัดตั้งบริษัท-
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)			
	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ใหม่)	1,594,000 (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 = 0.31%)	1,589,000	1,235,000

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

THANASIRI

ขอขอบคุณทุกท่าน

THANASIRI

