

THANASIRI



**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3
โรงแรมรอยัล ชิดดี**

องค์ประชุม

องค์ประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46. ความโดยสรุปว่า

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะผู้บริหาร

1. นายจรัญ เกษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
2. นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3. นายลือชัย บุญทวีกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท
4. นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

1. นางสาวพรรณจารี ชูเมือง บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
2. นางสาวพราวทัศน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการตรวจ
นับผลการลงคะแนนเสียง

THANASIRI



**วิธีปฏิบัติใน
การออกเสียงลงคะแนน**

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ **นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง**
2. เก็บเฉพาะบัตรที่ **ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง** ในแต่ละวาระ
 ในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 วาระเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนน เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง
3. เลขานุการที่ประชุม จะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ่นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 วาระที่ **1 3 4 5 6 7** และ **9** ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวน
 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 วาระที่ **8** ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียง เกินกว่า 2/3**
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง (ต่อ)
วาระที่ **10** ต้องได้รับ **คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ **2** เป็นวาระเพื่อทราบ **ไม่ต้องลงมติ**
5. ผู้ถือหุ้นที่**มอบฉันทะ และลงคะแนนเสียงมาแล้ว** บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียง เพื่อการลงมติตามวาระ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ**ไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก**
6. ผู้ถือหุ้นที่ผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถาม หรือ เสนอความคิดเห็น ขอให้ยกมือ พร้อมแจ้งชื่อ และซักถาม เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือ เมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

** รายละเอียดข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 **

THANASIRI



ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 "สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564"

THANASIRI



ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564)

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
(One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2564”

วาระที่ 2.1 : รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

นำเสนอโดย : คุณโยธิน จ้วงพานิช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ

1. จำนวนครั้งของการจัดประชุม

ในปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง

2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ

รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 2.1 : รับทราบรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

นำเสนอโดย : คุณโยธิน จ่วงพานิช ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. จำนวนครั้งของการจัดประชุม

ในปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง

2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง เข้าร่วมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรว่า มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลการดำเนินงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนสถานะทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว

วาระที่ 2.2 : รับทราบรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2564

นำเสนอโดย : คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. จำนวนครั้งของการจัดประชุม

ในปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 ครั้ง

2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งผลให้ ปี 2564 บริษัทได้รับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

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

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

การจัดอันดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด (Market Cap.) บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 41 บริษัท ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” (Excellent CG Scoring) ของกลุ่ม (Market Cap.) ต่ำกว่า 1,000 ลบ. จากจำนวนทั้งสิ้น 286 บริษัท

การประกาศผลคะแนนการตอบแบบประเมินความยั่งยืน ปี 2564 (THSI) บริษัทได้รับผลการประเมินคะแนนรวมร้อยละ 32 ถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นสร้างความเชื่อมั่นด้านความยั่งยืนของบริษัท

วาระที่ 2.3 : รับทราบรายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นำเสนอโดย : คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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 ซึ่งมีแนวทางมุ่งเน้นในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหลักอยู่แล้ว

วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

นำเสนอโดย : คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2564 ปีแห่งการกลับมา พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

ยอดจอง/ยอดโอน

ยอดจองสุทธิ 843 ล้านบาท*
+530 ลบ. หรือ +148 % จากปีที่ผ่านมา

ยอดโอนสุทธิ 581 ล้านบาท*
+210 ลบ. หรือ +57% จากปีที่ผ่านมา

“เปิดตัวโครงการใหม่สำเร็จ”

หมายเหตุ* รวมโครงการร่วมทุน

กำไร

% กำไรขั้นต้น
ไม่รวมรายการพิเศษ 29.5 %
+ 2.7 % จากปีที่ผ่านมา

% กำไรสุทธิ 7.5 %
+ 12.3 % จากปีที่ผ่านมา

“กิจการร่วมค้ากำไร / ล้างสต็อก”

บ้านรอโอน

350 ล้านบาท
50 %
รอโอนในไตรมาส 1 ปี 2565

“ ยอดรอโอนสูงสุด ”

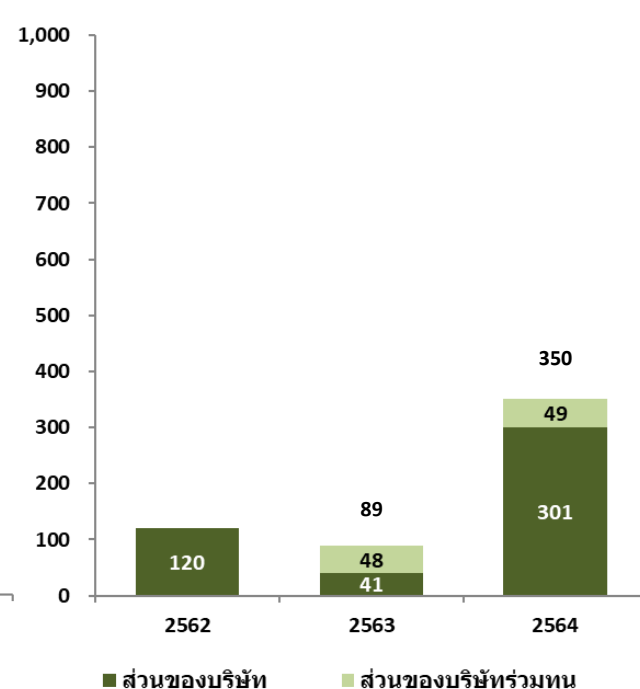
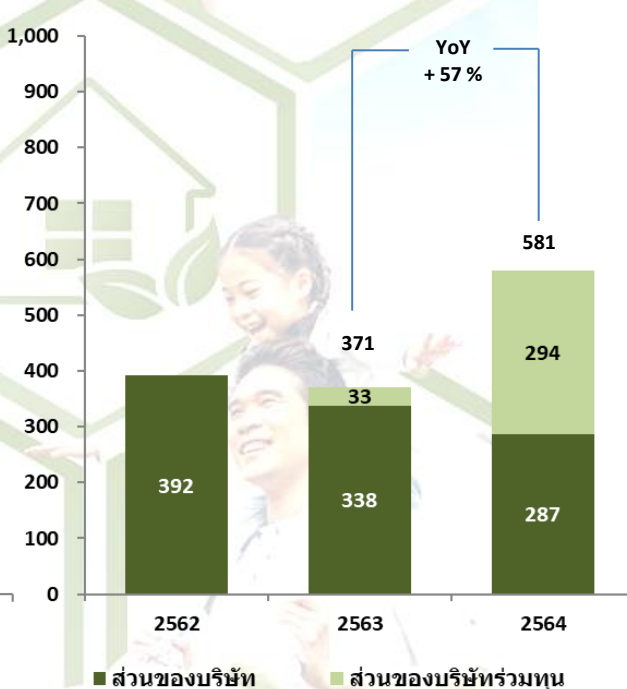
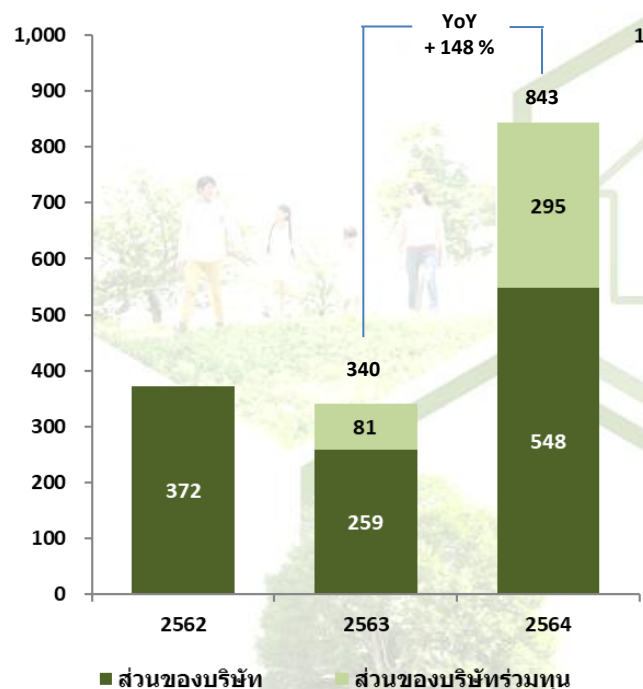
วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

ปี 2564 ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวโครงการใหม่

ยอดจองสิทธิ – งบการเงินรวม

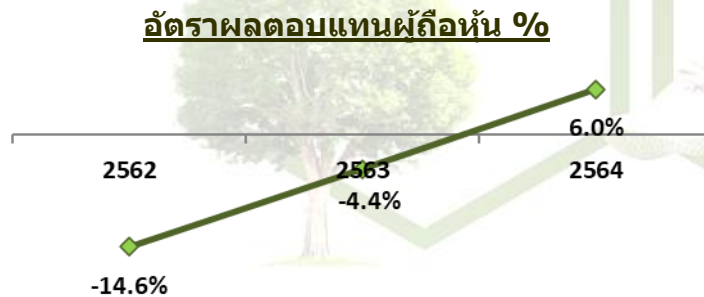
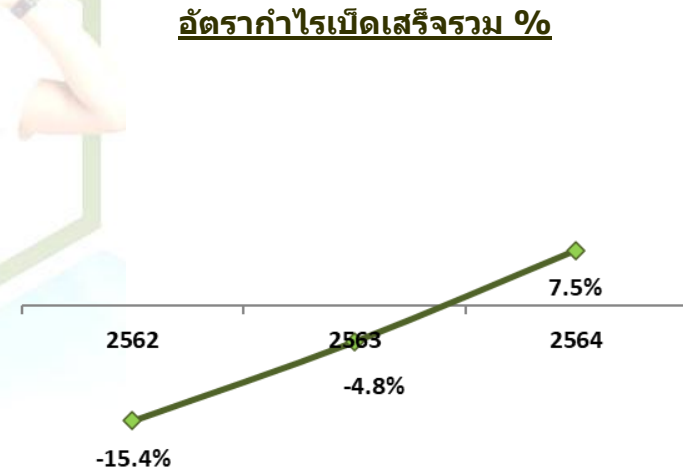
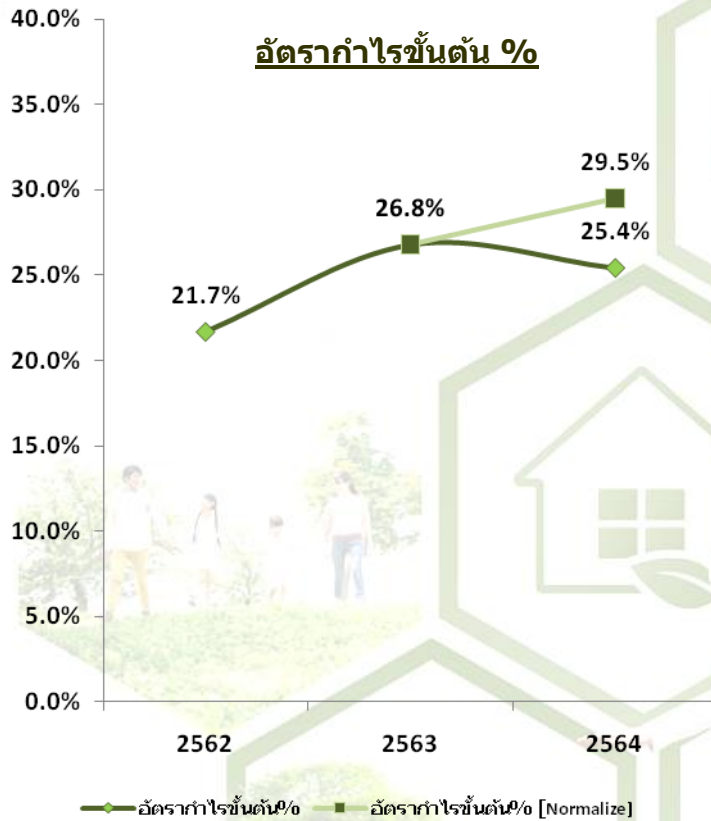
ยอดโอน – งบการเงินรวม

ยอดBacklog – งบการเงินรวม



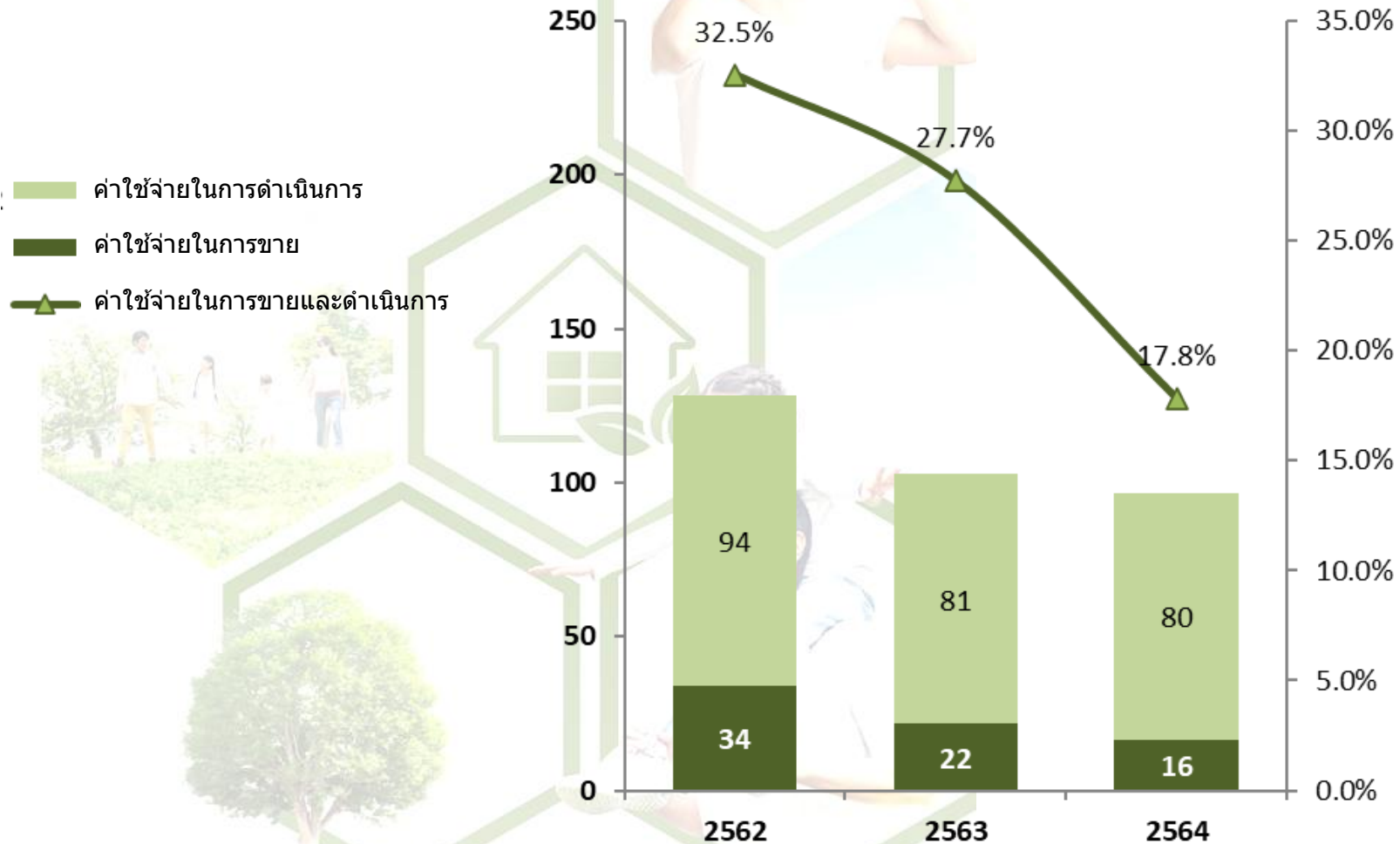
วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

ปี 2564 : อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญ



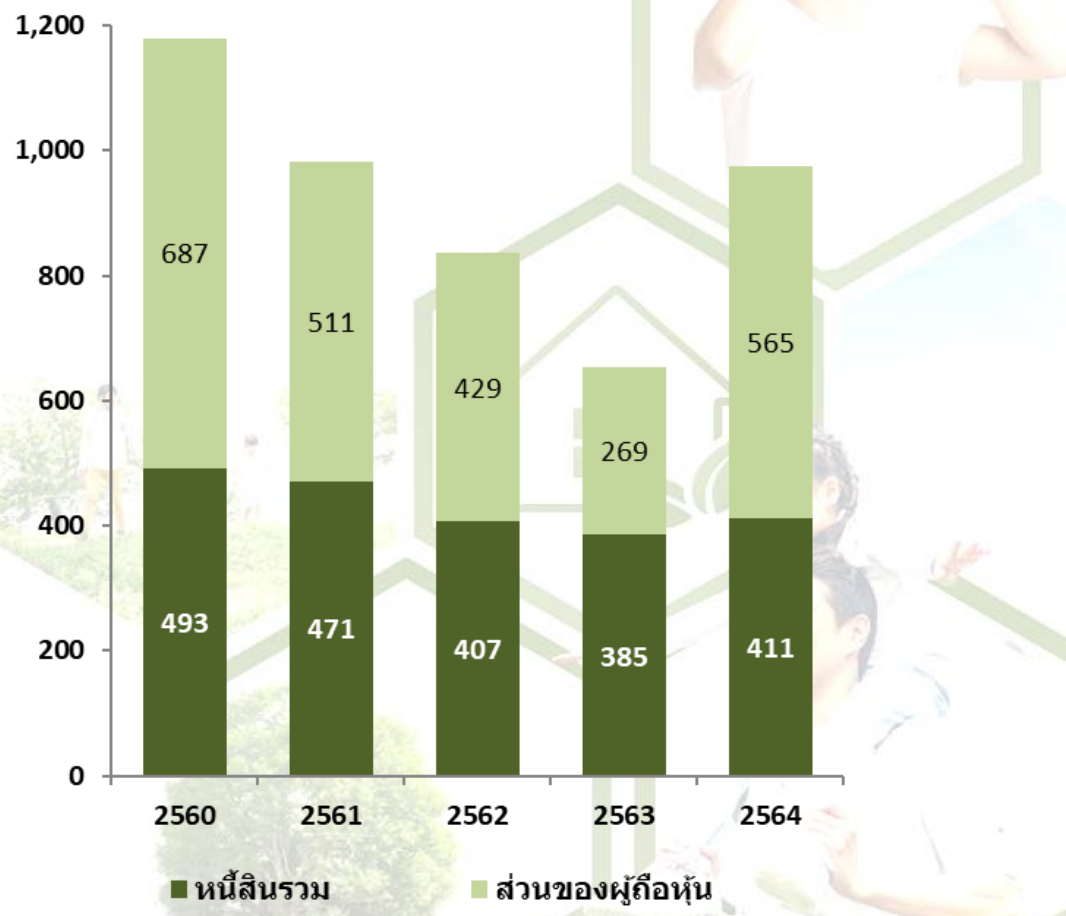
วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564
และ แผนการดำเนินงานปี 2565

ปี 2564 : ค่าใช้จ่ายในการขายและดำเนินงาน

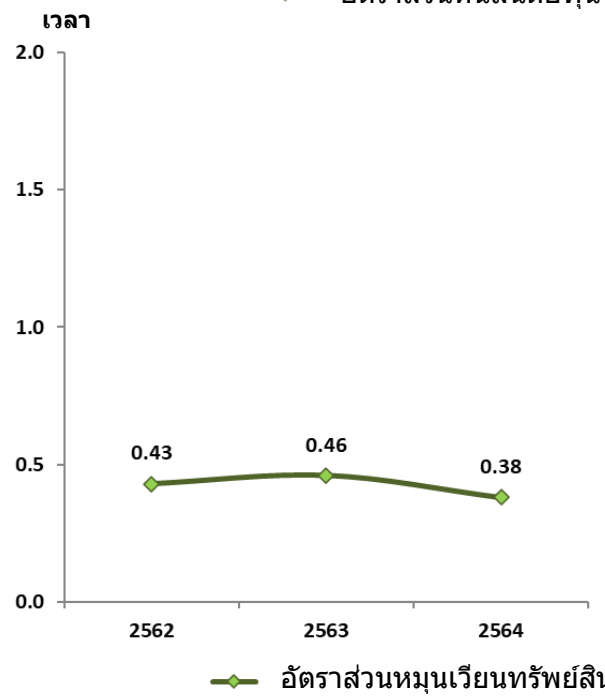


วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

ปี 2564 : งบดุล (ส่วนของบริษัท)

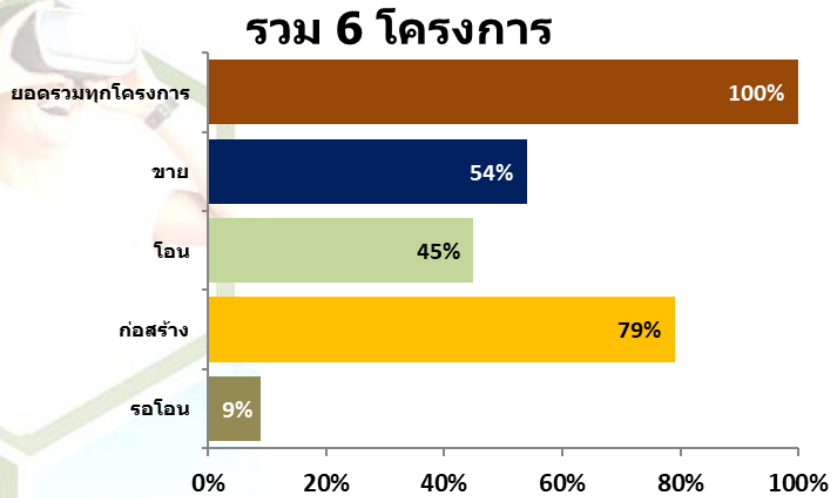


THANASIRI



วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

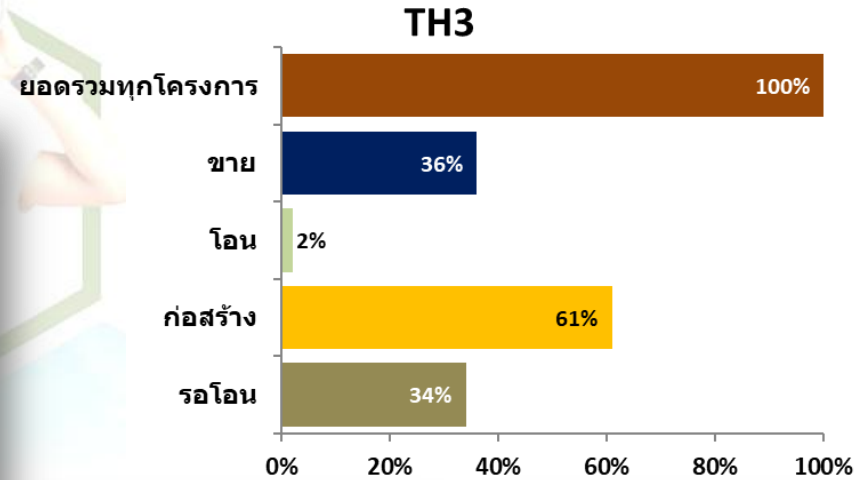
โครงการที่เปิดขาย ณ ปัจจุบัน
รวม 6 โครงการ
มูลค่ารวม 1,400 ล้านบาท



โครงการ	% การขาย	คงเหลือรอขาย	รอโอน
บริษัท	52 %	264 แปลง 1,267 ลบ.	48 แปลง 301 ลบ.
บริษัทร่วมค้า	68 %	28 แปลง 169 ลบ.	8 แปลง 49 ลบ.
รวม	54 %	292 แปลง 1,426 ลบ.	56 แปลง 351 ลบ.

วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

โครงการใหม่ของบริษัท ธนาสาบิแทต กรุ๊ป ปิ่นเกล้า - สิรินคร

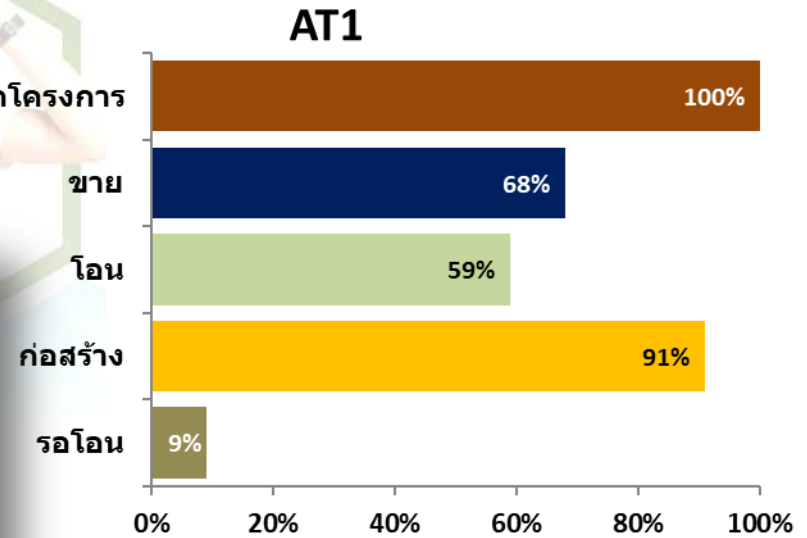


วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

โครงการใหม่ของบริษัทร่วมค้า
อนาบูกิ ธนาสาบีแทต
สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ –
ราชพฤกษ์



ยอดรวมทุกโครงการ



วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

แผนการดำเนินงานปี 2565

Our Passion & Mission

PASSION

ธนาสิริ...เราช่วยสร้างสังคม
ที่ร่มรื่น อบอุ่น ในทุกจังหวัดใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

MISSION

มุ่งสู่การเป็น

Lifetime Total Living Solution

- พัฒนาสินค้าให้โดดเด่น สร้างความแตกต่าง ผสานการใช้ชีวิตทุกช่วงวัยอย่างลงตัว
- นำเสนอบริการรูปแบบใหม่ ๆ เชื่อมทุกจุดความต้องการของการอยู่อาศัย
- ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564
และ แผนการดำเนินงานปี 2565

แผนการดำเนินงานปี 2565
ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง



โครงการใหม่
2,300 ลบ.
3 โครงการ



ยอดจอง
1,200 ลบ.
ยอดโอน
1,000 ลบ.



พันธมิตร
ทางธุรกิจ



ธุรกิจ
บริการ

วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

แผนการดำเนินงานปี 2565 โครงการใหม่



TOTAL

มูลค่าโครงการ
(ลบ.)

1,070

800

500

2,370

จำนวนแปลง

167

47

115

329

พื้นที่โครงการ
(ไร่)

30-2-20.98

21

19

ประเภทสินค้า

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/
ทาวน์โฮม

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

ราคาเฉลี่ย
(ลบ.)

6.4

17

4.3

7.2

โครงการร่วมทุน

บริษัท

บริษัท

เปิดโครงการ

ไตรมาส 2/2565

เปิดโครงการ
กรกฎาคม 2565

ไตรมาส 3/2565

ไตรมาส 4/2565

**วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564
และ แผนการดำเนินงานปี 2565**

แผนการดำเนินงานปี 2565

โครงการร่วมทุนใหม่: อนาบุกิ ธนาธานีแทต ราชพฤกษ์ [AT02]



วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

แผนการดำเนินงานปี 2565

โครงการร่วมทุนใหม่: อนาบูกิ ธนาสาบิแทต ราชพฤกษ์ [AT02]



วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

แผนการดำเนินงานปี 2565

โครงการร่วมทุนใหม่: อนาบูกิ ธนาสาบิแทต ราชพฤกษ์ [AT02]



วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

แผนการดำเนินงานปี 2565 พันธมิตรทางธุรกิจ



NUMBER ONE
in Western Japan

ANABUKI GROUP

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทำธุรกิจมากกว่า **56** ปี ดูแลมากกว่า
200,000 ครอบครัว ทั่วประเทศ

[East Japan]

75,042 Units

มูลค่าผลประกอบการในปีที่ผ่านมา
มากกว่า **30,000** ล้านบาท



[West Japan]

127,772 Units



วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

แผนการดำเนินงานปี 2565
พันธมิตรทางธุรกิจ



STRATEGIC PARTNER

The Creation of an Exciting Future
— More Exciting! —
ANABUKI Group

ANABUKI Group Lifelong Support covers our customers for life.



วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565



THANASIRI

แผนการดำเนินงานปี 2565 พันธมิตรทางธุรกิจ



@ Takamatsu city
Kagawa Prefecture, Japan
09.12.19 - 12.12.19



วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

แผนการดำเนินงานปี 2565
ธุรกิจบริการ :
Home Smile Service

รู้ใจบ้าน...รู้ใจคุณ



บริษัท THANASIRI พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 110, 112 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130
110, 112 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130

โทรศัพท์ Tel : 02 886 4888
Line@ : @thanasiri

บริการ ล้างเครื่องปรับอากาศ (เช่าซื้อในแอร์ + อบรมแอร์)

ประเภทแอร์	จำนวนเครื่อง	ราคาสายล้าง	ราคายาปี (๘สิง)
Wall Type	1	790.-	2,600.-
Duct Type	1	1,200.-	4,200.-
Cassette Type	1	1,165.-	4,230.-

- เงื่อนไขบริการ**
1. รับประกันยาล้าง 90 วัน
 2. บริการสายปี ซ่างในปริมาณ ปีละ 4 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือนครั้ง บริการล้างใหญ่ 2 ครั้ง และ ล้างท่อ (filter) 2 ครั้ง
 3. แอร์ สายล้างภายใน R22 , R32 ตามวิธีของ ตัวบ้าน 10 ปอนด์ ต่อครั้ง
 4. บริการปีนบันได ขึ้น ที่สูงตาม บ้านสูง ชั้น 2 หรือ สูงตามอาคาร

บริการ ล้างบ่อดักไขมัน + เติมนจุลินทรีย์

ประเภท	จำนวน	ราคาสายล้าง	ราคายาปี (๘สิง)
บ้านเดี่ยว	1	890.-	1,680.-

- วิธีการล้าง**
1. เปิดฝาบ่อดักไขมัน ถัดเศษจาก ที่จุดบ่อดักไขมัน
 2. นำท่อ สาย ถวักของไขมัน ถัดเศษจาก (นำเศษต่างๆใส่ถุงดำใบใหญ่)
 3. ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน โดยฉีดน้ำแรงดันสูง และฉีดน้ำสะอาด
 4. ฉีดน้ำใหม่จนหมด และใส่จุลินทรีย์ตามปริมาณที่กำหนด
 5. เติมนจุลินทรีย์ หลังเปิดดักไขมัน
 6. ปิดฝาบ่อดักไขมันเรียบร้อย และทำความสะอาด บริเวณรอบๆที่ติดตั้ง
- เงื่อนไขบริการ**
1. รับประกันยาเติม 7 วัน
 2. บริการสายปี ซ่างในปริมาณ ปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ 6 เดือนครั้ง
 3. บริการปีนบันได ขึ้น ที่สูงตาม บ้านสูง ชั้น 2 หรือ สูงตามอาคาร



รู้ใจบ้าน...รู้ใจคุณ

บริการ ดูดไรฝุ่นห้องนอน + สปา

ประเภทบริการ	ราคาสายล้าง	ราคายาปี (๘สิง)
ดูดไรฝุ่นและกำจัดห้องนอน	1,800.-	6,900.-



- เงื่อนไขบริการ**
1. ดูดไรฝุ่น 1 ครั้ง (1 ชั่วโมง)
 2. ดูดไรฝุ่น ห้องนอน + ห้องน้ำ (ไม่ถอดถุง)
 3. ดูดไรฝุ่น ห้องนอน + ห้องน้ำ รวม 4 ครั้ง
 4. ฆ่าเชื้อรา + สปา ห้องนอนทุกครั้งที่
 5. Package บริการรายปี ขึ้นอยู่กับพื้นที่ 4 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือนครั้ง
 6. มีพื้นที่กว้าง ครอบคลุม บริการ สูงสุดราคา ๒๕,๐๐๐ บาท

บริการ ดูดไรฝุ่นห้องนอน + ล้างแอร์

ประเภทแอร์	จำนวนเครื่อง	ราคาสายล้าง	ราคายาปี (๘สิง)
Wall Type	1	2,000.-	7,200.-
Duct Type	1	2,400.-	8,400.-
Cassette Type	1	2,400.-	8,400.-



- เงื่อนไขบริการ**
1. บริการล้างแอร์ทุกชนิด ปีละ 1 ครั้ง ตาม package ที่เลือก (1 ชั่วโมงค่าบริการ 90 บาท)
 2. ดูดไรฝุ่นห้องนอน + ห้องน้ำ (ไม่ถอดถุง)
 3. ดูดไรฝุ่น ห้องนอน + ห้องน้ำ รวม 4 ครั้ง (ไม่ถอดถุง กำไร Room Spa)
 4. ดูดไรฝุ่น ห้องนอน + ห้องน้ำ (ไม่ถอดกำ กำไร Room Spa)
 5. บริการทำความสะอาดห้องนอน ห้องครัว และ ห้องน้ำ (มีพื้นที่กว้างกว่า 100 ตร.ม.)
 6. มีพื้นที่กว้างกว่า 100 ตร.ม. สูงสุดราคา ๒๕,๐๐๐ บาท

บริการ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

ประเภทบริการ	หน่วย	ราคายาปี
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีกรณีบ้าน	1 ครั้ง	2,300.-



- เงื่อนไขบริการ**
1. ตรวจสอบการต่อวงจรไฟฟ้าและระบบสายไฟในบ้าน
 2. ตรวจสอบการติดตั้งสายไฟ ตรวจสอบการเดินสายไฟในบ้าน
 3. ตรวจสอบการเดินสายไฟ ตรวจสอบการเดินสายไฟในบ้าน
 4. ตรวจสอบการเดินสายไฟ ตรวจสอบการเดินสายไฟในบ้าน
 5. ตรวจสอบการเดินสายไฟ ตรวจสอบการเดินสายไฟในบ้าน
 6. ตรวจสอบการเดินสายไฟ ตรวจสอบการเดินสายไฟในบ้าน
 7. ตรวจสอบการเดินสายไฟ ตรวจสอบการเดินสายไฟในบ้าน
 8. ตรวจสอบการเดินสายไฟ ตรวจสอบการเดินสายไฟในบ้าน

ค่าบริการตามขนาดของบ้านและพื้นที่บริการ

บริการ กำจัดปลวก

ประเภทบริการ	หน่วย	ราคายาปี
กำจัดปลวก	1 ครั้ง	7,300.-

- เงื่อนไขบริการ**
1. บริการฉีดและกำจัดปลวกตาม บ้านสูง ชั้น 2 หรือ สูงตามอาคาร
 2. บริการฉีดและกำจัดปลวกตาม บ้านสูง ชั้น 2 หรือ สูงตามอาคาร
 3. บริการฉีดและกำจัดปลวกตาม บ้านสูง ชั้น 2 หรือ สูงตามอาคาร
 4. บริการฉีดและกำจัดปลวกตาม บ้านสูง ชั้น 2 หรือ สูงตามอาคาร

บริการ ติดตั้งแอร์

ประเภทแอร์	ขนาดท่อ	จำนวน	จำนวน
Wall Type	<2400 มม	1	2,500.-

- เงื่อนไขบริการ**
1. บริการติดตั้งแอร์ 4 และ 5 นิ้วตาม บ้านสูง ชั้น 2 หรือ สูงตามอาคาร
 2. บริการติดตั้งแอร์ 4 และ 5 นิ้วตาม บ้านสูง ชั้น 2 หรือ สูงตามอาคาร
 3. บริการติดตั้งแอร์ 4 และ 5 นิ้วตาม บ้านสูง ชั้น 2 หรือ สูงตามอาคาร
 4. บริการติดตั้งแอร์ 4 และ 5 นิ้วตาม บ้านสูง ชั้น 2 หรือ สูงตามอาคาร
 5. บริการติดตั้งแอร์ 4 และ 5 นิ้วตาม บ้านสูง ชั้น 2 หรือ สูงตามอาคาร
 6. บริการติดตั้งแอร์ 4 และ 5 นิ้วตาม บ้านสูง ชั้น 2 หรือ สูงตามอาคาร



- เงื่อนไขบริการ**
1. บริการติดตั้งแอร์ 3 นิ้ว
 2. บริการติดตั้งแอร์ 3 นิ้ว
 3. บริการติดตั้งแอร์ 3 นิ้ว
 4. บริการติดตั้งแอร์ 3 นิ้ว
 5. บริการติดตั้งแอร์ 3 นิ้ว
 6. บริการติดตั้งแอร์ 3 นิ้ว

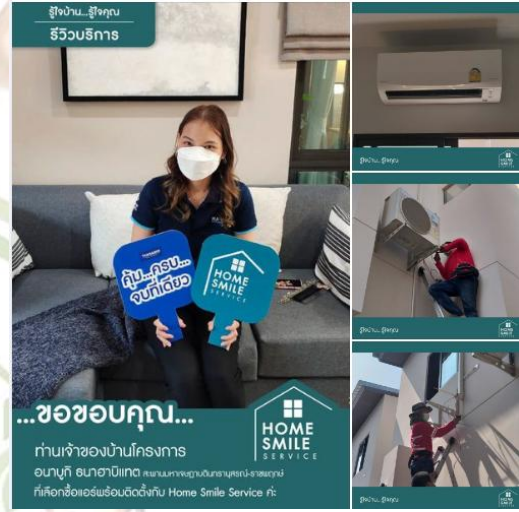
วาระที่ 2.4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 และ แผนการดำเนินงานปี 2565

แผนการดำเนินงานปี 2565

ธุรกิจบริการ : Home Smile Service



รู้ใจบ้าน...รู้ใจคุณ



Thanasiri - ธนาสิริ
4 ธันวาคม 2021
#รู้ใจบ้านรู้ใจคุณ #รับบริการ
ของอเนกทิพย์ คุณลูกค้าโครงการ สวนอเนกทิพย์ เป็นปกติ - สิทธิ์ที่เลือกใช้บริการ
การทำความสะอาด กับ Home Smile Service ไร่
👉 สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าบ้านอเนกทิพย์ รับบริการดูแลบ้าน และเช็คเครื่องใช้ต่างๆ
พิเศษ สนใจโปรด Add line ID "@homesmileservice"

Thanasiri - ธนาสิริ
23 กันยายน 2021
#รู้ใจบ้านรู้ใจคุณ #รับบริการ
ของอเนกทิพย์ คุณลูกค้าโครงการ สวนอเนกทิพย์ ไร่สุข ที่เลือกใช้บริการล้างแม่
ผ้าเช็ด อเนกทิพย์ ไร่
👉 สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าบ้านอเนกทิพย์ รับบริการดูแลบ้าน และเช็คเครื่องใช้ต่างๆ
พิเศษ สนใจโปรด Add line https://lin.ee/0UueVj4 หรือ ID
"@homesmileservice"

Thanasiri - ธนาสิริ
9 กันยายน 2021
#รู้ใจบ้านรู้ใจคุณ #รับบริการ
ของอเนกทิพย์ คุณลูกค้าโครงการ สวนอเนกทิพย์ ไร่สุข ที่เลือกใช้บริการล้างแม่
ผ้าเช็ด อเนกทิพย์ ไร่
👉 สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าบ้านอเนกทิพย์ รับบริการดูแลบ้าน และเช็คเครื่องใช้ต่างๆ
พิเศษ สนใจโปรด Add line https://lin.ee/0UueVj4 หรือ ID
"@homesmileservice"



THANASIRI



ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานทางการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก
และคณะกรรมการตรวจสอบ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ประจำปี 2564 :

งบการเงินรวม		
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	976
หนี้สินรวม	ล้านบาท	565
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	411
รายได้จากการขายสุทธิ	ล้านบาท	287
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	23
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.09

THANASIRI



ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

THANASIRI

1. การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 จำนวน **937,086** บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดสิบกบาทถ้วน)

2. การจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ **จ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2565** เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและการลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง

THANASIRI



ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจกตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1) นายชัยวัฒน์

อุทัยวรรณ

ประธานกรรมการ

2) นายอนุพงษ์

เดชะอำนาจพร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3) นายอารีศักดิ์

เสถียรภาพยุทธ์

รองประธานกรรมการ

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

THANASIRI



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 20-23 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

THANASIRI



นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 20-23 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

THANASIRI



นายอารัตต์กดี เสถียรภาพอยุทธ์
รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 20-23 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

THANASIRI



ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
จำนวน 2 ท่าน

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ :

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยแต่งตั้งกรรมการบริหารอีกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายจรัญ เกษร และ นางยุพิน กาญจนวิทย์ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารทั้ง 2 ท่าน คือ นายจรัญ เกษร และ นางยุพิน กาญจนวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและโครงสร้างองค์กรของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบริหารทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้ว สัดส่วนกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1) นายจรัญ | เกษร | เข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2) นางยุพิน | กาญจนวิทย์ | เข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการและกรรมการบริหาร |

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน



นายจรัญ เกษร
กรรมการและกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 25-26 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน



นางยุพิน กาญจวิทย์
กรรมการและกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 25-26 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

THANASIRI



ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเพิ่มชื่อ นายจรัญ เกษร ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
บริษัทอีก 1 ท่าน เพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัว

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

เดิม: “นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ หรือ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์
หรือ นายจรัญ เกษร กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท”

THANASIRI

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน **1,200,000 บาท** (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย **ค่าเบี้ยประชุม (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ)**

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



วาระที่ 8 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2564
1. ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง)		
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการอิสระ / กรรมการ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี	ไม่มี
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	1,200,000	1,200,000

หมายเหตุ :

- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ "ไม่"ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม

THANASIRI



ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาแล้ว พร้อมทั้งค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักงานสอบบัญชี : **บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :	1. นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7305
	2. นายวิเชียร ประุงพานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5851
	3. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11536
	4. นางสาวสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5897

วาระที่ 9 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

หน่วย :บาท

รายการ	ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2564 (จ่ายจริง)	ปี 2563 (จ่ายจริง)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)			
งบการเงินรวม	279,000	279,000	279,000
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	890,000	860,000	860,000
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	136,000	130,000	130,000
บริษัท อนุภูมิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด	415,000	370,000	320,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)			
	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ใหม่)	1,720,000 (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 = 0.31%)	1,639,000	1,589,000

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

THANASIRI



ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
เกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยให้เพิ่มหมวดที่ 6 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

“ หมวดที่ 6 การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 51. บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย “

ในการนี้ บริษัทจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6-8 เดิม ให้เป็นหมวดที่ 7-9 รวมถึงเรียงลำดับข้อของทั้ง 3 หมวดข้างต้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมหมวดที่ 6 ข้างต้น

และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์ได้ทุกประการ

THANASIRI



ระเบียบวาระที่ 11
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

THANASIRI



ขอขอบคุณทุกท่าน