

THANASIRI

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Thanasiri Group Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว

เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

- หมายเหตุ :**
1. เปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
 2. เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน กรุณาเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมหลักฐานแสดงตน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาในวันประชุมให้ครบถ้วน
 3. งดแจกของชำร่วย : เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ยกเลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญประจำปี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

สารบัญ

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	8
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)	21
4. ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	22
5. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)	27
ข้อมูลสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	
6. นิยามกรรมการอิสระ	28
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	29
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	32
9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	33
10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	35
11. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	36
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	37
13. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	41

11 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THANA)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 5. นियามกรรมการอิสระ
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 10. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 12. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ (THANA) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้วเสร็จและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thanasiri.com ด้วยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่างๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการดังกล่าวตามที่ปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 53 กำหนด

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ประจำปี 2567

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,263,215,588	1,169,043,770
หนี้สินรวม	689,024,799	579,425,754
ส่วนของผู้ถือหุ้น	574,190,789	589,618,016
รายได้จากการขายสุทธิ	542,750,705	422,219,828
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	34,222,128	29,554,026
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.12	0.11

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 55 กำหนดมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิสำหรับงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของบริษัทฯ โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ)	บาท	28,076,324	46,078,908
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล	หุ้น	277,375,424	277,375,424
3. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	บาท : หุ้น	0.025	0.040
3.2 เงินปันผลประจำปี	บาท : หุ้น	0.041	0.068
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	บาท	11,372,392	18,861,529
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	40.50	40.93

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 1,477,701 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
- 2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้วจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 28,076,324 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11,372,392 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท เป็นเงินจำนวน 6,934,386 บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567

ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราที่บริษัทเสนอข้างต้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 4,438,007 บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทมีกรรมการรวม 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยุทธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 60 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2567) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่า ในปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังเดิมต่อไปด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จากการพิจารณากันกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระได้แก่ นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร (ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเมื่อรวมกับวาระที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปหากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 18 ปี) มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ทธ์ และนายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดรวมทั้งประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งที่แนบมาพร้อมนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท และเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากควมรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)	
	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2567
1. ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง)		
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท	40,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการ	15,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการ	15,000 บาท	10,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี	ไม่มี
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	2,300,000 บาท	2,300,000 บาท

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ เมื่อพิจารณาการทำงานของคณะกรรมการแต่ละคณะในปีที่ผ่านมา พร้อมกับแผนงานของกรรมการในคณะกรรมการแต่ละคณะแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 57 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 โดยขอเสนอให้ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะสามารถให้

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ สำหรับปี 2568 ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.2 ของรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าสอบบัญชีเป็นไปตามอัตราของตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้น และอ้างอิงแผนการพัฒนางานโครงการใหม่ของบริษัทในปี 2568 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามสมควร

โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนใบอนุญาต	ตรวจสอบ งบการเงิน	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท
1. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	8368	บริษัท/บริษัทย่อย	-
2. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต	6014		-
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521		-
4. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์	4496		-
หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บจก.สำนักงาน อีวาย มอบหมาย			-

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568 (ปีที่นำเสนอ)	ปี 2567 (จ่ายจริง)	ปี 2566 (จ่ายจริง)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)			
งบการเงินรวม	1,450,000	279,000	279,000
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		935,000	930,000
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		315,000	148,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	1,700,000 (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 = 11.2%)	1,529,000	1,357,000

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2567, 2566 เป็นค่าสอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้ง นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปและโครงการต่างๆ ของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ตามรายละเอียดเบื้องต้นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2568 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย – ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. มาพร้อมด้วยแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย – คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com) ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท อีเมลล์ cs@thanasiri.com

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 193,095,622 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6153 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปิดประชุม นับตั้งแต่วันที่ 1 จนกระทั่งปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 193,096,224 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 69.6155 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวเปิดประชุม โดยได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายอาร์ศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายโยธิน	จางพานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอนุพงษ์	เตชะอำนวยการ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางสาวบุญศรี	โชติไพบุลย์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายชาติ	ไชย	กรรมการอิสระ
7. นางยุพิน	กาญจนวิทย์	กรรมการ
8. นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายจรัญ	เกษร	กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธนิต	นิตติโรภาส	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
2. นางสาววิภาณันท์	แย้มคุ้ม	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการบริษัท
3. นางสาวรัตติกร	ทรรทรานนท์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสุนณา	เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
-------------	------------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพรพิไล	โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
2. นางสาวธัญพร	ครุฑทอง	ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

นอกจากนี้ มี บริษัท โอ.เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับ นางสาวธัญพร ครุฑทอง ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

1. การลงคะแนนเสียงจะถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา

* บริษัท โอ.เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบการลงคะแนนและระบบการตรวจนับผลคะแนน สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2566 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทและมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงตรวจตราและกำกับดูแลกิจการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยไม่ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ การควบคุมภายในอย่างเป็นสาระสำคัญ

ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีตนเองดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร และ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2566 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังที่ได้เปิดเผยไว้ใน รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่เปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปี 56-1 one report นั้น

ตลอดปี 2566 กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยความตั้งใจ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม การนำเสนอความคิดเห็น การเตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบ ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละคนอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ เพื่อวางมาตรฐานและกำหนดเป็นแบบแผนและหลักปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ นายจรัญ เกษร ในฐานะประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ชี้แจงรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ สำหรับรอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายจรัญ เกษร ในฐานะประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

ในปี 2566 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ จำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ โดยแต่งตั้งผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและคณะทำงานเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากหน่วยงานสำคัญที่เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ ESG เพื่อมุ่งเน้นการนำแนวคิดทางด้าน ESG มาประยุกต์ใช้กับทุกกระบวนการทำงานของบริษัท ภายใต้การพัฒนามุ่งเน้นความยั่งยืนในทุกกระบวนการ (Total Green Real Estate Development – Service Model) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ คือ Return on Sustainability
2. การกำหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัท ต้องส่งผลงานด้าน Green ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง โดยทุกคนต้องส่งผลงาน Personal Green 1 คน 1 เรื่อง 1 ไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนนำกระบวนการ Total Green ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง เพื่อให้เกิด Green Mindset
3. ตอกย้ำแนวทางการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืน “THANA Green” เนื่องจากกระบวนการ THANA Green เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ จึงได้มีการสอบถามผลการดำเนินงานด้าน THANA Green เป็นประจำทุกไตรมาส และนำผลการดำเนินงานด้าน THANA Green ผสมเข้ากับผลการดำเนินงานด้าน THANA Growth เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจและสามารถนำกระบวนการ THANA Green ไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป

อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยตรง โดยสามารถแจ้งมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรง รายละเอียดการจัดส่งได้เปิดเผยอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้อเรื่อง การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน รวมถึง บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย ซึ่งมีแนวทางมุ่งเน้นในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหลักอยู่แล้ว

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพพวยุทธ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายจรัญ เกษร ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ได้ร่วมกันรายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2566 และแผนการดำเนินงานในปี 2567 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทยังคงรักษาระดับของผลการดำเนินงานได้ดีพอสมควร โดยมียอดขาย (รวมบริษัทร่วมค้า) จำนวน 1,623 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.1 จากปีที่ผ่านมา และยอดโอน (รวมบริษัทร่วมค้า) อยู่ที่ 1,028 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -0.8 จากปีที่ผ่านมา ในส่วนของบ้านรอโอน ในปี 2566 นี้ มียอดรอโอน (รวมบริษัทร่วมค้า) อยู่ที่ 287 ล้านบาท โดยกว่าร้อยละ 50 จะรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 1/2567

สำหรับอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญ ในปี 2566 สรุปได้ดังนี้ อัตรากำไรขั้นต้นยังคงรักษาระดับได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ ร้อยละ 32.3 เนื่องจากมีการกำหนดราคาขาย โดยการใช้กลยุทธ์การแบ่งเฟสการขายควบคู่ไปกับการคำนวณต้นทุนในแต่ละเฟสการขายนั้นๆ รวมทั้ง มีการควบคุมต้นทุนและปรับเปลี่ยนแบบบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งเสริมการขาย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้าง และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการดำเนินงานปี 2566 มียอดรวมทั้งสิ้น 142 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับยอดรับรู้รายได้ของปี 2566 แล้ว ถือว่ามีค่าใช้จ่ายในการขายคงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Google, E-Brochure และลดการใช้ป้าย Billboard โดยในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10 ล้านบาท เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการร่วมทุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและการดำเนินงานอย่างเข้มงวดและรัดกุมมากขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิที่ปรับตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 8.9 เนื่องจากยอดรับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้ง สัดส่วนกำไรจากกิจการร่วมค้าที่ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน

กล่าวโดยสรุป ตามแผนการดำเนินงานของปี 2566 ที่บริษัทมุ่งเน้น การเติบโต แดกไลน์ นำอยู่ อย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 3 เรื่องหลักๆ ดังนี้

1. เปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวม 2,840 ล้านบาท ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกระดับราคา ตามรายละเอียดดังนี้
 - a. โครงการ ธนาวิลเลจ บางนา-บางป่อ (AT03) มูลค่าโครงการ 1,010 ล้านบาท
 - b. โครงการ ธนาเรสซิเดนซ์ บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า (TR01) มูลค่าโครงการ 890 ล้านบาท
 - c. โครงการ ธนาฮาบีแทต กรุ๊ป พระราม5-นครอินทร์ (TH04) มูลค่าโครงการ 840 ล้านบาท โครงการร่วมทุนกับกลุ่มผู้ร่วมทุนใหม่ (Lofis) และ
 - d. โครงการ ธนาพาร์ค พริวี่ ปิ่นเกล้า-สิรินธร (TP01) มูลค่าโครงการ 100 ล้านบาท เป็นโครงการขนาดเล็กในรูปแบบใหม่ ไม่มีส่วนกลาง เน้นความเป็นส่วนตัว

2. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

ในปี 2566 บริษัทยังคงมุ่งเน้นแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบการพัฒนาโครงการร่วมทุน รวมทั้ง พิจารณาร่วมลงทุนกับพันธมิตรในธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น ธุรกิจการดูแลสุขภาพ เพื่อต่อยอดให้บริษัทมุ่งสู่การเป็น “Lifetime Total Living Solution” ให้มีความชัดเจนมากขึ้น

โดยในปี 2566 บริษัทมีกลุ่มผู้ร่วมทุนประมาณ 3 กลุ่มใหญ่ คือ

2.1 กลุ่มพันธมิตรญี่ปุ่น คือ บริษัท อนาคต โคเซ็น จำกัด โดยเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้เปิดโครงการร่วมกัน จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการอนาคต อนาคต อนาคต สะพานมหาเจษฎาบดินทร์-ราชพฤกษ์ โครงการ อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต และ โครงการอนาคต บางนา-ป่อ เป็นโครงการล่าสุด ซึ่งในปี 2567 นี้ บริษัทและบริษัท อนาคต โคเซ็น จำกัด ได้มีการวางแผนที่จะเปิดโครงการร่วมกันอีก จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการอนาคต อนาคต นครอินทร์-พระราม5 และ โครงการอนาคตเรสซิเดนซ์ กาญจนนา-พระราม9

2.2 กลุ่มพันธมิตรฮ่องกง คือ บริษัท โลฟิส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรกลุ่มใหม่ โดยเป็นการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชื่อโครงการ อนาคต อนาคต กรุ๊ป พระราม 5 – นครอินทร์ ภายใต้บริษัทร่วมค้าบริษัทใหม่ คือ บริษัท ธนาสิริ โลฟิส (ประเทศไทย) จำกัด และ

2.3 กลุ่มพันธมิตรธุรกิจด้านสุขภาพ คือ บริษัท นิวตัน เอ็ม จำกัด โดยเป็นการร่วมลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจด้านสุขภาพเชิงป้องกัน ภายใต้ชื่อบริษัท โสมมี เวลเนส จำกัด เปิดสถานพยาบาลกายภาพบำบัด เพื่อรักษาผู้ป่วยในรูปแบบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน บริเวณด้านหน้าโครงการอนาคต อนาคต อนาคต อนาคต ที่เราสร้างอาคารภายใต้ Thana Wellness Park

3. การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้พันธกิจของบริษัท คือ Lifetime Total Living Solution

THANASIRI Lifetime total living solution

homey wellness
 อีกหนึ่งคุณค่าบริการที่ THANASIRI ส่งถึง มุ่งมั่น สมองเป็นต้น
 ทุกงาน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเอเชีย ร่วมถึงลูกค้าที่เยี่ยมชม
 โครงการ > 4,000 ราย/ปี
 รับรู้ และ บอกต่อ การให้บริการด้านสุขภาพ โดย Homey
 Wellness เพื่อต่อยอดคุณค่าและบริการที่ THANASIRI ... เราดูแล

ส่งเสริมเกษตร
 ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
 สนับสนุนเกษตรกร
 5,000 ไร่/ปี

ยกระดับความเป็นอยู่บ้าน
 ลงนาม MOU กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
 พัฒนาระบบสุขอนามัย เพื่อลด-ต้นตอ
 เป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ผู้สูงอายุ และ
 ส่งเสริมสุขภาพให้กับคนวัยเกษียณ

บริการตรวจสุขภาพแก่สร้าง
 ร่วมกับมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย
 ไร้ออดส์ ให้บริการตรวจสุขภาพ และการ
 ปรึกษาฟรี รวม 180 คน และตรวจคัดกรอง
 100%

ส่งเสริมสุขภาพทางกาย
60 Day Challenge #ครบรอบเลื่อน
 ร่วมกับ Newton Em ออกแบบโปรแกรม
 ส่งเสริมสุขภาพตลอด 60 วัน เพื่อปรับเปลี่ยน
 พฤติกรรมให้มีชีวิต การดูแลสุขภาพ

สุขภาพดี กับธนาสิริ
 ร่วมกับ Newton Em ตรวจสอบสุขภาพ
 เบื้องต้น ผู้ที่มีอาการปวดหลัง โดยหมอ
 ผู้ชำนาญการ และนักกายภาพบำบัด พร้อมให้
 คำแนะนำการยืดเหยียดด้วยเก้าอี้ที่บ้าน

ตลาดนครราชสีมาเคลื่อนที่
 บริการเคลื่อนย้าย รถบรรทุกสินค้า ให้บริการ
 บริการเป็นธรรมชาติดั้งเดิม ให้บริการ
 ผลิตภัณฑ์แปรรูป ส่งตรงถึงบ้านคุณ

กล่าวโดยสรุป ผลการดำเนินงานด้าน THANA Growth ประจำปี 2566 ของบริษัท ดังนี้

- เปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวม 2,840 ล้านบาท
- มีสินค้าที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า (ตั้งแต่กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัว ไปจนถึง กลุ่มที่มีฐานะมั่นคง)
- พัฒนาค่าความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) ให้ครอบคลุมทุกผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ในส่วนของผลการดำเนินงานด้าน THANA Green ประจำปี 2566 ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

กระบวนการหลัก 7 กระบวนการ

1. Green Development Concept จากข้อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการ ด้วยแนวคิด “Thanasiri Well-being 3E” (การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมแห่งการแบ่งปัน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ต่อยอดแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สู่แนวคิด บ้าน 1 หลัง ต้นไม้ 1 ต้น ในปี 2566 บริษัทได้ต่อยอดแนวคิดดังกล่าวด้วย แนวคิดอิมเมจชั่นไม้นิโคโนกรวมถึงแนวคิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เล็กๆ ตรงโรงจอดรถของบ้านแต่ละหลัง ส่งผลให้ บริษัทสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ของบริษัทได้มากขึ้นและสามารถดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 9,860 KgCO₂e
2. Green Land Acquirement การสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ บริษัทมีกระบวนการจัดซื้อที่ดินอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี อีกทั้ง ในการสรรหาที่ดินและคัดกรองข้อมูล รวมถึง การวิเคราะห์สภาพพื้นที่บริเวณข้างเคียงของที่ดินบริเวณที่ต้องการพัฒนาโครงการ ทีมงานได้ใช้ระบบดิจิทัล ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในการดำเนินการ ทดแทนการลงพื้นที่จริง ในปี 2566 บริษัทสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเดินทางไปสำรวจพื้นที่ด้วยรถยนต์ได้ประมาณ 572 KgCO₂e
3. Green Design การออกแบบตามมาตรฐานของ Green, LEED และ Universal Design โดยใช้หลักการ Passive Design อยู่ร่วมทั้งพหุวัฒนธรรมชาติ และหลักการ Experiencing Design ในการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้ เพื่อตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตของทุก Generation ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในทุกโครงการของบริษัท โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการปรับแบบห้องน้ำให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานของกระเบื้อง 30x30 เซนติเมตร เพื่อลดการตัดเศษกระเบื้อง อีกทั้ง ยังได้ออกแบบให้พื้นที่ส่วนกลางมีการใช้พลังงานทางเลือก ด้วยการติดตั้งแผง Solar Cell บริเวณสโมสรของโครงการใหม่ 2 โครงการ มีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 10,440 KgCO₂e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ถึง 16 ต้น
4. Green Sale & Marketing การตลาดและขายที่มุ่งเน้นการทำสื่อการตลาดที่ตรงไปตรงมา สื่อสารบอกกล่าวผ่านการนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงตรงไปตรงมา แจ้งราคาขายอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมของลูกค้า โดยพนักงานขายของบริษัท ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ้าน ราคา และโปรโมชั่นต่างๆ ต่อลูกค้า ต้องเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง มีการแจกแจงรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆ ให้ลูกค้ารับทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยการประสานงานเรื่องเอกสารด้านสินเชื่อของลูกค้าในแบบฉบับของ “ธนาสิริ...เราดูแล” อีกทั้ง การจัดทำแคมเปญต่างๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การจัดทำโปรโมชัน “GREEN PRO เพื่อคุณ...เพื่อโลก” ซื้อบ้านแถมรถ EV เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และบริษัทยังบริหารจัดการป้าย Signboard ที่ใช้สำหรับป้ายบอกทางและลดปริมาณการผลิต Material (ผังขาย, Sale kit 4 ชิ้น/โครงการ) กล่าวโดยสรุป การนำกระบวนการ THANA Green ในส่วนของ Green Marketing & Sale มาประยุกต์ใช้กับงานขายและการตลาดนั้น สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้ประมาณ 387,985 บาท
5. Green Construction การบริหารจัดการงานก่อสร้างภายใต้แนวทาง Circular Economy ดังนี้
 - a. การบริหารจัดการงานถมดิน โครงการธนาวิลเลจ บางนา-บางปอ (AT03) ด้วยการลดปริมาณดินที่ต้องขนำถม โดยการใช้ดินที่ต้องขุดออกในอนาคต สามารถลดจำนวนเที่ยวขนส่งดิน ส่งผลให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 29,291.63 KgCO₂e

- b. การลดความยาวเสาเข็ม ด้วยการทดสอบ Boring Log เพื่อศึกษาว่า ความลึกของชั้นดินที่ต้องตอกมีความลึกเท่าใด จึงสามารถลดความยาวเสาเข็มลงตามหน้างานจริง ส่งผลให้ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งได้ 65 KgCO₂eq
- c. ใช้ Carbon-Fiber แทนการใช้ Wire mesh ซึ่งมีน้ำหนักที่เบากว่าถึง 5 เท่า ส่งผลให้ขนส่งได้จำนวนเยอะขึ้น ลดรอบการขนส่ง ในงานถนนและท่อระบายน้ำในงานถนนและท่อระบายน้ำในโครงการใหม่ของบริษัท
- d. การบริหารจัดการจำนวนกระเบื้องหลังคาของโครงการใหม่ ส่งผลให้สามารถลดปริมาณกระเบื้องหลังคา สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งได้ 85.31 KgCO₂eq

กล่าวโดยสรุป บริษัทบริหารจัดการงานก่อสร้าง ตามมาตรฐาน Green Construction สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งได้ 29,968 KgCO₂eq

6. Green Hand-Over การส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้ ภายใต้ความโปร่งใส ในเรื่องการทำธุรกรรมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด โดยลูกค้าที่ซื้อบ้านของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบาย LTV (ไม่มีเงินทอน) อีกทั้ง บริษัทได้ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดรูปแบบสินเชื่อ Green Loan “GSB Green Home Loan” สื่อให้เห็นว่า บริษัทเลือกใช้วัสดุประเภทประหยัดพลังงานจริง ซึ่งส่งผลดีต่อลูกค้าในอนาคต เนื่องจากวัสดุต่างๆ มีคุณสมบัติที่ประหยัดพลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องดูแลในอนาคต อีกทั้ง ยังได้รับสินเชื่อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยในปี 2566 โครงการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ GSB Green Home Loan จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ
7. Green Community Management การบริหารชุมชน โดยทีมงาน Community Management จะเข้ามาดูแล ประสานงาน เพื่อให้คุณภาพชีวิตของท่านเจ้าของบ้านตอบโจทย์ Passion ที่บริษัทได้นำเสนอไว้ตั้งแต่ต้น ภายใต้แนวคิดและแนวทางของ Green Clean Lean โดยตลอดทั้งปี 2566 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม THANA Health Day ร่วมกับ Homey Wellness by Newton Em ซึ่งเป็นกิจกรรมดูแลสุขภาพของท่านเจ้าของบ้าน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อท่านเจ้าของบ้านรวมทั้ง การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และเศษหญ้าภายในโครงการ เพื่อนำไปบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการ และแจกจ่ายให้กับท่านเจ้าของบ้านนำไปดูแลต้นไม้ของตน รวมทั้ง การดูแลการล้อมต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เดิม เพื่อนำมาปลูกในพื้นที่โครงการใหม่ของบริษัท กล่าวโดยสรุป การบริหารชุมชน ตามหลักการ Green Community Management ส่งผลให้ในปี 2566 สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 990 KgCO₂eq และ

กระบวนการสนับสนุน (Green Finance&Account / Green Administration&Legal / Green Branding / Green Human / Green Alliances) แบ่งเป็นการบริหารจัดการ 2 ส่วน ดังนี้

1. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นให้ลูกค้า ชีพพลายเออร์ คัดสรรวัสดุต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียวสำหรับทาสีตัวบ้านที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากคู่มือด้านการผลิตสีชั้นนำของประเทศ โดยสรุปจำนวนการสั่งซื้อทั้งปี สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 89,094 KgCO₂eq

ในหน่วยงานสนับสนุน รมรณรงค์การใช้กระดาษในสำนักงาน โดยการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนที่ต้องใช้กระดาษ โดยพนักงานทุกส่วนงานให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันเป็นอย่างดี โดย สามารถลดปริมาณกระดาษได้ 114,661 แผ่น อีกทั้ง การบริหารจัดการขยะของเสีย ด้วยการแปรรูปเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยได้ 30 กิโลกรัม สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 271.4 KgCO₂eq เทียบเท่าการลดการตัดต้นไม้ได้ประมาณ 23 ต้น

2. การบริหารจัดการด้านสังคม

หน่วยงานสนับสนุน จัดกิจกรรมธนาแบ่งปันและธนาอาสา ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิต และมูลนิธิบ้านเด็ก ยกระดับความเป็นอยู่ในแคมป์คนงานและเริ่มวางแผนโครงการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของคนงาน

ตลอดทั้งปี 2566 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ THANA Green โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัท ส่งผลงาน Personal Green 1 คน 1 เรื่อง 1 ไตรมาส ตามที่ได้เรียนแจ้งไปเมื่อช่วงต้น ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ส่งผลให้ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 140,000 KgCO₂eq

จากแนวทางและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ส่งผลให้ ในปี 2566 บริษัทได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 193 บริษัท หุ่นยั่งยืน ประจำปี 2566 ด้วยระดับคะแนน BBB (50-64) ซึ่งคะแนนภาพรวมของบริษัทคือ 63 คะแนน และได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัท (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

โดยทั้งหมดนี้เป็นสมมติของการพัฒนาที่มีความยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า ทุกๆ โครงการของธนาสิริ ตั้งแต่การยกระดับโครงการเดิม โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน ตลอดจนโครงการใหม่ที่จะเปิดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการในอนาคต จะมีรูปแบบการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Total Green Development Service ทั้งหมด ภายใต้แนวคิดและแนวทาง “ธนาสิริ...เราดูแล”

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2567 ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์เรื่อง “Growth and Green” กล่าวโดยสรุปดังนี้

กลยุทธ์ Growth

- การสรรหาพันธมิตร โดยมีกระบวนการคัดสรรที่เหมาะสม ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท
- การขยายทำเลที่ตั้งสำหรับการพัฒนาโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ
- การดำเนินธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ภายภาพบำบัด

กลยุทธ์ Green

- มุ่งเน้นดำเนินงานผ่านกระบวนการ THANA Green อย่างต่อเนื่อง
- สร้างความต่อเนื่องสำหรับวัฒนธรรมองค์กรของธนาสิริ “Thana Tribe”

โดยมีรูปแบบการดำเนินงาน คือ “เติบโต แตกไลน์ นวัตกรรม ยั่งยืน” โดยแบ่งเป็น 4 เรื่องหลักๆ ดังนี้



1. เปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2,500 ล้านบาท ดังนี้

	THANA park prime	THANA park prime	THANA habitat	THANA RESIDENCE	TOTAL
Project Value (MB)	220	180	800	1,300	2,500
Units	34	28	100	75	237
Area (Rais)	6-1-80.4	5-2-0	18	22	51-3-80.4
Products	Single/Semi Detached House	Single/Semi Detached House	Single/Semi Detached House	Single House	
Avg. Pricing (MB)	6.5	6.4	8.0	17.3	10.5
	Company-Owned Project	Company-Owned Project	JV Project	JV Project	
Pre Sales	2Q24	2Q24	3Q24	4Q24	

2. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

ตามที่ บริษัทได้มีการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางด้านธุรกิจดูแลด้านสุขภาพไปเมื่อปีที่แล้ว ในปีนี้ บริษัทจะร่วมบริหารจัดการธุรกิจดังกล่าวให้มุ่งสู่การเป็น “Lifetime Total Living Solution” พร้อมทั้งวางแผนต่อยอดธุรกิจด้านสุขภาพในรูปแบบ Well-being ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3. ตั้งเป้าหมายยอดขาย 1,800 ล้านบาท และยอดโอน 1,400 ล้านบาท

บริษัทกำหนดเป้าหมายของปีนี้ แบ่งเป็นยอดขาย 1,800 ล้านบาท และยอดโอน 1,400 ล้านบาท โดยเป็นยอดประมาณการจากโครงการที่เปิดขาย ณ ปัจจุบัน จำนวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท และ โครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่า 2,500 ล้านบาท

4. ตอกย้ำแนวทางการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืน “THANA Green” หรือ “Total Green Development Service” ในทุกกระบวนการ

โดยทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 นี้ ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ THANA Green ในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อตอบเจตจำนงตามมาตรฐาน ESG ที่บริษัทได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจ อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ดูแลผู้คนและสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เลขานการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 และ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในแบบ 56-1 one report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	1,416,957,986	1,101,955,373	1,339,228,675	1,084,072,757
หนี้สินรวม	858,415,707	554,336,461	764,463,827	532,569,473
ส่วนของผู้ถือหุ้น	558,542,279	547,618,912	574,764,848	551,503,284
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	456,984,177	683,412,202	419,416,376	639,782,920
รายได้จากการให้บริการ	7,220,659	6,720,469	-	-
รายได้อื่น	69,209,165	12,422,920	94,655,376	27,629,890
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	40,869,783	84,371,577	48,504,114	74,864,596
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.15	0.33	0.17	0.29

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในหน้า (1) ถึงหน้า (67) ของงบการเงินเอกสารแนบแบบ 56-1 one report ประจำปี 2566

เลขานการที่ประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสุภฎพงษ์ เทศะบำรุง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จำนวนสินค้าคงเหลือ มีมูลค่าอยู่ที่ 1,030 ล้านบาท มีรายละเอียดอะไรบ้าง และมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร

นายจรัญ เกษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สินค้าคงเหลือที่มีมูลค่า 1,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 200 ล้านบาท นั้น เป็นมูลค่าสินค้าคงเหลือในส่วนของโครงการใหม่ที่มีแผนทยอยเปิดโครงการในปี นี้ ดังนั้น หากหักมูลค่าของสินค้าคงเหลือในส่วนของโครงการใหม่ที่ได้กล่าวไปข้างต้น มูลค่าสินค้าคงเหลือจากโครงการที่กำลังพัฒนา ถือว่าอยู่ในระนาบเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยสินค้าคงเหลือทั้งหมดจะทยอยเป็นยอดขายรับรู้รายได้ต่อไป

และ นายสุภฎพงษ์ เทศะบำรุง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี มูลค่า 362 ล้านบาท ตามหน้างบการเงินรวมของบริษัท ขอทราบวิธีการบริหารจัดการอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หนี้สินระยะยาวที่เกิดขึ้นนั้น คือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ โดยเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้กับลูกค้า บริษัทก็จะมีการคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงินตามมูลค่าการเฉลี่ยหนี้ที่ระบุไว้ด้านหลังโฉนดแปลงขายของโครงการนั้นๆ ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินระยะยาวที่เพิ่มขึ้นกว่า 100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับที่แล้ว ก็เนื่องจากในปี 2566 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้มีการเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มูลค่าหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

เลขานการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,095,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการประจำปี 2566 ของบริษัทว่ามีกำไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

1. พิจารณาการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 2,425,206 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยหกบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
2. พิจารณาการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.068 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,861,529 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 โดยบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่าเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,095,017 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ดังนั้น จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 7,766,512 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,095,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับบริษัทได้กำหนดไว้ว่า กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยบริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายโยธิน จ่างพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
- 2) นายเจริญ เกษร กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
- 3) นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 60 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่า ในปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

แต่เนื่องจากนางยุพิน กาญจนวิทย์ ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทต่อไป คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอชื่อนางยุพิน กาญจนวิทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เฉพาะในตำแหน่งกรรมการของบริษัทเท่านั้น

อีกทั้ง นายโยธิน จ่างพานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยของบริษัทให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น ในปี 2567 จึงมีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายจรัญ เกษร กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
- 2) นางยุพิน กายจนวิทย์ กรรมการ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ขอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และเมื่อที่ประชุมมีมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการทั้ง 2 ท่าน ขอเข้ารับทราบมติและดำเนินการประชุมต่อไป

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งมีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 20 - 21 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บบัตรลงคะแนนมานับคะแนนต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

5.1) นายจรัญ เกษร แต่งตั้งเป็น กรรมการ, ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

เห็นด้วย	จำนวน	193,095,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2) นางยุพิน กายจนวิทย์ แต่งตั้งเป็น กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	193,095,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายจรัญ เกษร และ นางยุพิน กายจนวิทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า จากการพิจารณาโครงสร้างกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 มีมติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติสังเขปของ นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 22 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานในที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พยายามสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเข้ามาเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในมิติเรื่องการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการสรรหากรรมการของบริษัท

โดยในวันนี้ นายวรฤต จารวงศ์ภัก ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้น จึงขอแนะนำตัว นายวรฤต จารวงศ์ภัก ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ทำความรู้จัก

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่นั้น ขอให้นายวรฤต จารวงศ์ภัก ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และเมื่อที่ประชุมมีมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเรียนเชิญ นายวรฤต จารวงศ์ภักกลับเข้าห้องประชุม เพื่อรับทราบมติและดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

นายวรฤต จารวงศ์ภัก แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	193,090,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายวรฤต จารวงศ์ภัก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2567 วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2567 มีดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)	
	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2566
1. ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง)		
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท	40,000 บาท
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการ	10,000 บาท	10,000 บาท
กรณี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)		
ประธานกรรมการ	15,000 บาท	-
กรรมการ	10,000 บาท	-
2. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี	ไม่มี
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	2,300,000 บาท	1,800,000 บาท

หมายเหตุ : กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,096,224	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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควรตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

เลขานการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการขอเสนอให้แต่งตั้ง

- | | | | |
|--------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| 1) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 | และ/หรือ |
| 2) นายวิเชียร | ปรุงพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 | และ/หรือ |
| 3) นางสาวกชมน | สุนห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 | และ/หรือ |
| 4) นางสาวนมา | เสนิงค์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 | |

แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,529,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทุกท่านนั้นเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแต่ประการใด

เลขานการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,096,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน สุนห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาวนมา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด กำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,529,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

นายเอกชัย ไชยวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เคยเข้าเยี่ยมชมโครงการธนาเรสซิเดนซ์ บรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า (TR01) ในช่วงที่ผ่านมา มีความเห็นว่า โครงการสวย เป็นโครงการที่ดีในระดับราคาที่คุ้มค่า แต่เนื่องจากตนเองเพิ่งซื้อบ้านโครงการอื่นไป จึงมีความเสียดายเป็นอย่างมาก หากในอนาคตมีโอกาสจะกลับมาซื้อบ้านที่โครงการธนาเรสซิเดนซ์ บรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ตนมีข้อเสนอแนะสำหรับโครงการธนาเรสซิเดนซ์ บรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า โดยสรุปได้ 4 ข้อ ดังนี้

1. ที่ตั้งโครงการ โคนเสาคูขนานทางลอยฟ้าบรมราชชนนีบดบังวิสัยทัศน์โครงการอย่างสิ้นเชิง ทำให้ผู้สัญจรไป-มาบริเวณนั้น มองไม่เห็นโครงการ
2. โครงการมีจุดเด่นในเรื่องทางเข้า-ออก 2 ทาง ถือเป็นโครงการที่มีจุดเด่นมากกว่าโครงการอื่นๆ ในทำเลเดียวกัน
3. ทางเข้า-ออกโครงการจุดที่ 2 (ด้านหลังโครงการ) ด้านถนนศาลาธรรมสพน์ มีคนใช้สัญจรค่อนข้างเยอะ เนื่องจากเป็นถนนสำหรับเลี่ยงการจราจรติดขัดของถนนบรมราชชนนี แต่ไม่เห็นมีป้ายโฆษณาของโครงการ จึงอยากขอให้ทีมผู้บริหาร พิจารณาเพิ่มเติมป้ายโฆษณาในช่วงถนนศาลาธรรมสพน์ ให้มากขึ้นกว่านี้
4. อยากให้โฆษณาประชาสัมพันธ์ใน แอปพลิเคชัน X ให้มากขึ้นกว่านี้ เนื่องจากเมื่อเข้าไปในแอปพลิเคชัน X ล่าสุด จะเห็นว่า บริษัทได้ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้ล่าสุดเมื่อปี 2553

นายสุภกรพงศ์ เทชะบัวรุ่ง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชมบริษัท ในส่วนของการบริหารจัดการโครงการ ด้วยการพัฒนาโครงการธนาเรสซิเดนซ์ ปิ่นเกล้า ที่มีลักษณะโครงการขนาดเล็กและไม่มีสาธารณูปโภคส่วนกลาง ถือเป็นเรื่องที่ดีในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของท่านเจ้าของบ้านในการดูแลรักษาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง การดำเนินงานด้าน THANA Green ของบริษัทที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทจะนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

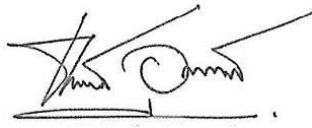
ตลอดเวลาที่ตนเองได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมผู้บริหารของบริษัทนั้น ได้เห็นพัฒนาการต่างๆ ในทิศทางที่ดีขึ้น ทีมผู้บริหารได้รับความไว้วางใจและพึงพอใจจากกลุ่มผู้ร่วมทุน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมผู้บริหารที่สามารถดำเนินงานได้เป็นอย่างดี โดยพิจารณาได้จาก การได้ร่วมทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Anabuki Kosan Group บริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึง กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ Lofis (Thailand) บริษัทร่วมทุนจากฮ่องกง

เลขาธิการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานในที่ประชุม กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะในวันนี้ ในส่วนของการประชุมในวันนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามวาระครบถ้วนแล้ว ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความมั่นใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา บริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวปิดการประชุมเวลาประมาณ 11.47 น.



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(.....นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ.....)

THANASIRI

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /
รายงานประจำปี (One Report) ประจำปี 2567
พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2567
(รูปแบบ QR-Code)



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=THANA&date=250411>

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code สำหรับการดาวน์โหลด ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR Code Reader หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาвањеที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

เสนอแต่งตั้งเป็น : ประธานกรรมการ

อายุ : 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 18/2002)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP 29/2012)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Board that Make a Difference (BMD 7/2018)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 4/2018)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP 40/2021)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Leadership Certification Program (DLCP 1/2022)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2563-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท อานาบูกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง

2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.แกรนด์ แอสเสท โยเทลลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ

2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 แห่ง

2565-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการและที่ปรึกษา

2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มดีซียูเอส จำกัด

นิติบุคคลในสังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2564-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2564-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือแห่งชาติ

2563-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด

2560- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2558-ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง 10 ปีย้อนหลัง (อดีต) :

2559-2564	กรรมการและประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2564-2565	ประธานกรรมการ	แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
2561-2564	กรรมการเจ้าหน้าที่และ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง	สภาภาษีไทย
2559-2564	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (หมายเหตุ ปัจจุบันชื่อ บริษัท ทีบีเอสที จำกัด (มหาชน))
2557-2561	ประธานกรรมการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2557-2561	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ทีทีดีบิลิว จำกัด (มหาชน)
	กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	
2557-2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
2554-2561	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
2554-2557	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	
2554-2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
2554-2555	กรรมการและกรรมการบริหาร	ธนาคารออมสิน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี ตั้งแต่ปี 2563 จนถึง ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568): 5,500,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 1.98 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์

เสนอแต่งตั้งเป็น : รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of La Verne, สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 37/2003)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AAP 31/2018)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนุภาณี ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิมาสิริ จำกัด (บริษัทย่อย)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	โรงงานไฟ กทมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2554 – ปัจจุบัน	สมาชิก	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต)

2566 – 2567	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
2564 – 2567	ที่ปรึกษา	ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
2563 – 2567	อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสนเทศ และการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล
2563 – 2566	ที่ปรึกษาด้านการไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาท	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2563 – 2566	อนุกรรมการพัฒนาองค์กร	การประปานครหลวง
2542 – 2565	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	อนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	การประปานครหลวง
2562 – 2567	ผู้อำนวยการประจำตัว	สมาชิกวุฒิสภา
2561 – 2562	กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2560 – 2562	คณะทำงาน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2558 – 2562	คณะทำงาน	รองนายกรัฐมนตรี
2557 – 2562	ผู้อำนวยการประจำตัว และ ที่ปรึกษา	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 – 2558	คณะทำงาน	รัฐมนตรีว่าการคมนาคม
2556 – 2561	เลขาธิการ	มูลนิธิอิทธิพรธรรมศาสตร์
2554 – 2560	เลขาธิการ	สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

2554 – 2555	คณะทำงาน	สมาชิกวุฒิสภา
2554 – 2556	เลขาธิการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2553 – 2554	คณะกรรมการธิการ	สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 26 ปี ตั้งแต่ปี 2542 จนถึง ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร :	21/21	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :	5/5	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :	1/1	ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568) : 25,338,500 หุ้น (ตนเอง: 14,333,000 หุ้น และคู่สมรส: 11,005,500 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 9.14 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นพี่ชายของ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

3. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

เสนอแต่งตั้งเป็น : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 อายุ : 61 ปี
 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท มหบัณฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 23/2004)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2558-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

2541-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำนวยพรการบัญชี จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2561-2564 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554 อนุกรรมการควบคุมคุณภาพงาน
 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 สภาวิชาชีพบัญชี

2552-2554 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

2543-2553 คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน ตลท.
 สภาวิชาชีพบัญชี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 18 ปี (16+2 ปี คือ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระการเลือกตั้งในครั้งนี้)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา : 2/2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 11 มี.ค. 2568) : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท ธนาสิริ กสิป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุน ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภท	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงินหุ้นกู้รวม	วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท (หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว)
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อายุ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายพิจารณา การกำหนดอายุของตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอน	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับอายุหุ้นกู้ และสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขอื่นๆ	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนั้น
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	ให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ประสานงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อหรือในกรณีอื่นใดตามสมควร ติดต่อ เจรจา เข้าทำการลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้อย่างถี่ถ้วน ตลอดจน ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้เทียบเท่าและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่ากรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ ผู้สอบบัญชี หนวยความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ นียามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 11 ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ละครั้งบริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

2. การเลือกตั้งกรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 19. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 20 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

20.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

20.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือ

คราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (20.1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

20.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 25 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 38. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 39. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด รายชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทได้

3. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 41. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

4. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 44 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

5. การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ข้อ 45 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. องค์ประชุม

- ข้อ 46 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 47 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7. คะแนนเสียง

- ข้อ 48 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

48.1 ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

48.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 48.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 48.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- 48.2.3 การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 48.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
- 48.2.5 การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท
- 48.2.6 การออกหุ้นกู้

48.3 มติผู้ถือหุ้นในเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8. ระเบียบวาระการประชุม

- ข้อ 49 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 50 บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ และเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม

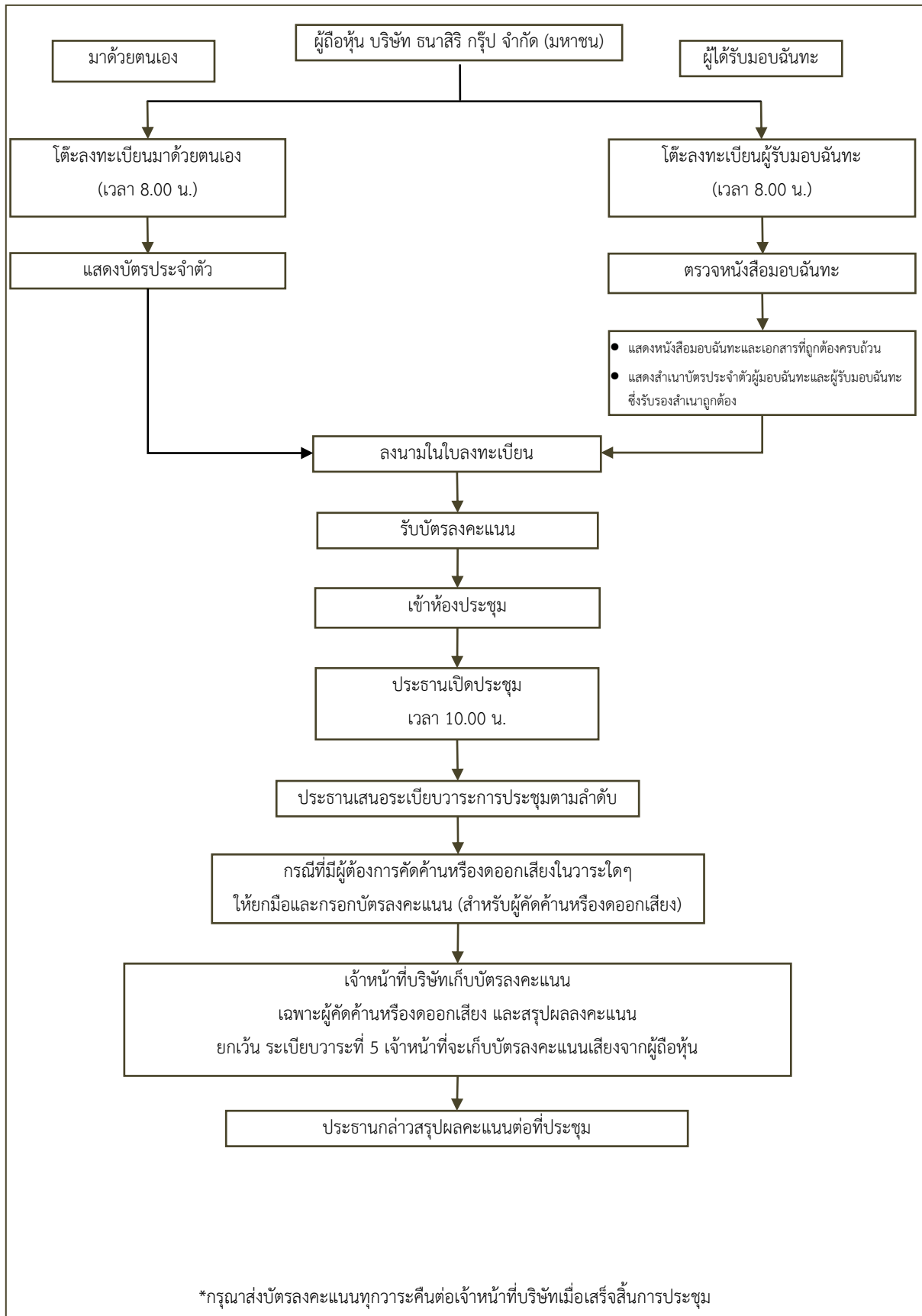
9. การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ข้อ 51 บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชด้อยของบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

10. การบัญชี การเงิน และเงินปันผล

- ข้อ 52 รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 53 บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 55 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 56 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลให้แก่ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้ออกไปเป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 57 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 58 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัทรวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 60 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และ
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่ามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย – ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ)

ถ้าท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนบริษัท ขอเสนอบุคคลดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| 1) นางสาวบุญศรี | โชติไพบุลย์พันธุ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ |
| 2) นายชาติรี | ไชโย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ ขอได้โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้อำนาจหน้าที่ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และเมื่อท่านกรอกข้อความทำเครื่องหมายและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว ปิดอากรแสตมป์ จำนวนเงิน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดและดำเนินการประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป โดยใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ไม่ใช้การตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเองโดยเฉพาะซึ่งมีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและแผนที่ตั้งตามที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ชื่อ – นามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้แสดงหลักฐานประกอบด้วย)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีตัวตนฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนนและผลการลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนน

- 1) ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน โปรดยกมือขึ้น
 - ก. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 - ข. หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
 - ค. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับมอบฉันทะไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นระบุไว้มารวบรวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

2. การนับผลการลงคะแนน

- 1) การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและคัดค้านมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 2) ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และคัดค้าน กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
- 3) ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นางสาวบุญศรี โชติไพบุณย์พันธุ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : 17 ซอยสุขสวัสดิ์ 9/1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีณะ กรุงเทพมหานคร 10140

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568:

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -

2. นายชาติรี โชไชย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : 102/130 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568:

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอชี้แจงข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านได้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยมิได้รับอนุญาต

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดส่งเล่มเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แก่ท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น วันเดือนปีเกิด ศาสนา หมู่เลือด เป็นต้น ที่ท่านได้ให้แก่บริษัทขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

2. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลายหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-886-4888 ต่อ 106

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ติด
อากรแสตมป์
20 บาท

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ชื่อ อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบลแขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ชื่อ อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบลแขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ชื่อ อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบลแขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ชื่อ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ (กรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 17 ถนน สุขสวัสดิ์ 9/1 ตำบลแขวง บางปะกอก
อำเภอ/เขต ราชบุรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140 หรือ
- ชื่อ นายชาติรี โชไชย (กรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 102/130 ถนน ตำบลแขวง บางเลน
อำเภอ/เขต บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 วันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.เอเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ทั้ง 2 ท่านนั้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 วันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

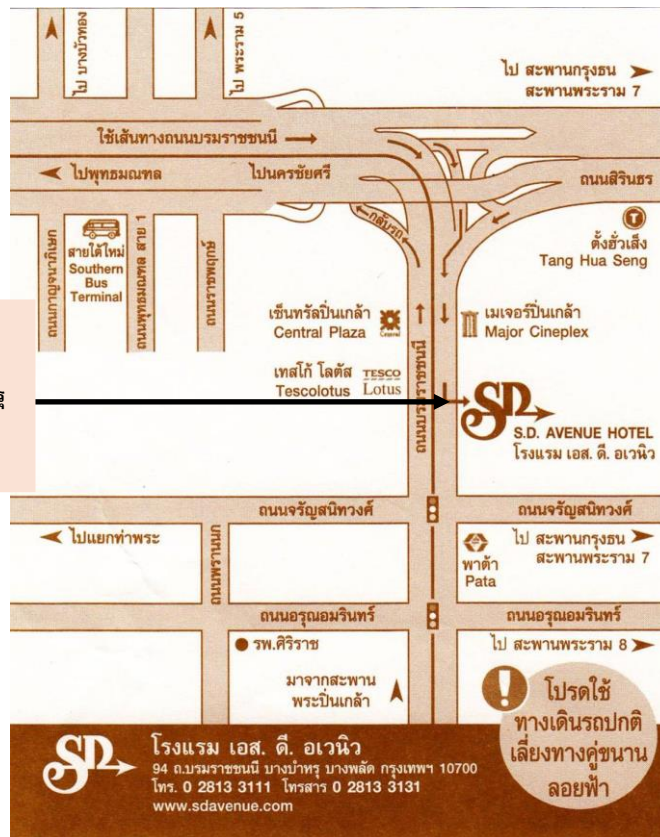
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องประชุมจิตรลดา ชั้น 2
 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว
 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 โทรศัพท์ 02-813-3111



การเดินทางจากรถไฟฟ้า MRT สถานีบางเขนเพื่อมา โรงแรมเอสดี อเวนิว

- 1) กรณีเดินเท้า ทางออกที่ 1 เดินเข้า ซอยรัชฎ์สนิมวงศ์ 49/1 ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที
- 2) กรณีรถประจำทาง ทางออกที่ 3 / 4 ซอยรัชฎ์สนิมวงศ์ 40/1 ขึ้นสาย 28 ระยะทาง 3 กิโลเมตร ลงป้ายหน้าห้าง Tesco Lotus แล้วข้ามสะพานลอย โรงแรมอยู่ฝั่งตรงข้าม ริมถนนใหญ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที
- 3) กรณีรถแท็กซี่ ทางออกที่ 4 "ซอยรัชฎ์สนิมวงศ์ 40/1" ลงป้ายหน้าห้าง Tesco Lotus แล้วข้ามสะพานลอย โรงแรมอยู่ฝั่งตรงข้าม ริมถนนใหญ่ หรือ ใช้ทางออกที่ 1 มาทางถนนสีรินธร ผ่านเมเจอร์บีนเกล้า โรงแรมอยู่เลยเมเจอร์ขึ้นบประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือริมถนนใหญ่ ใช้เดินทางประมาณ 5-10 นาที

หรือหากมีข้อสงสัยเส้นทาง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-813-3111



