

THANASIRI

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี

เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

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 นับตั้งแต่วาระที่ 1 จนกระทั่งปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 193,096,224 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 69.6155 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวเปิดประชุม โดยได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพอุยทธ์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายโยธิน	จิวพานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอนุพงษ์	เดชะอำนาจพร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางสาวบุญศรี	โชติไพบุลย์พันธ์ุ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายชาติรี	ไชโย	กรรมการอิสระ
7. นางยุพิน	กาญจนวิทย์	กรรมการ
8. นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพอุยทธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายจรูญ	เกษร	กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธนิศร	นิตติสาโรภาส	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
2. นางสาววิภาณันท์	แย้มคุ้ม	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการบริษัท
3. นางสาวรัตติกอ	ทรรทรานนท์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพรพิไล โกลลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
2. นางสาวธัญพร ครุฑทอง ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ 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 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่หรือรับมอบจนหมด
2. เลขานุการที่ประชุมจะเป็นผู้ถามในทุกๆ วาระว่า จะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือคัดค้านเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดค้านเสียง เลขานุการที่ประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียง เลขานุการที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่จะลงคะแนนโดยกาเครื่องหมาย “ถูก” ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการลงในปีตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวมานับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดค้านเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในปีตรลงคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือคัดค้านเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรือคัดค้านเสียงในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในปีตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้มอบฉันทะจากหนังสือมอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และคัดค้านเสียงลงคะแนนในปีตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรวบรวมบัตรลงคะแนนทั้งหมดมานับคะแนน

3. ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะให้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8	ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7	ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

* บริษัท โอ.เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบการลงคะแนนและระบบการตรวจนับผลคะแนน สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่บริษัทต่อไป
จากนั้น เลขานุการที่ประชุมเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,089,622	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 ที่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566)

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ และ รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ได้เสนอไว้ในแบบ 56-1 one report ประจำปี 2566 โดยขอให้นายโยธิน จั๋งพานิช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบบัญชีประจำปี 2566

นายโยธิน จั๋งพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีตนเองดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร และ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธ์ุ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2566 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทและมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงตรวจตราและกำกับดูแลกิจการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินของบริษัทมีการ

เปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยไม่ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

ในส่วนของกรปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทโดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีตนเองดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร และ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ุ 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 ให้มีความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม การนำเสนอความคิดเห็น การเตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบ ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละคนอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ เพื่อวางมาตรฐานและกำหนดเป็นแบบแผนและหลักปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ นายจรัญ เกษร ในฐานะประธานกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ชี้แจงรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ สำหรับรอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายจรัญ เกษร ในฐานะประธานกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

ในปี 2566 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ จำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ โดยแต่งตั้งผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและคณะทำงานเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากหน่วยงานสำคัญที่เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ ESG เพื่อมุ่งเน้นการนำแนวคิดทางด้าน ESG มาประยุกต์ใช้กับทุกกระบวนการทำงานของบริษัท ภายใต้การพัฒนาที่มุ่งเน้นความยั่งยืนในทุกกระบวนการ (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 เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ 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 เติยรภาพยุทธ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายจรัญ เกษร ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ได้ร่วมกันรายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2566 และแผนการดำเนินงานธุรกิจในปี 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 เนื่องจากยอดรับรู้รายได้ไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งสัดส่วนกำไรจากกิจการร่วมค้าที่ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน

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

1. เปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวม 2,840 ล้านบาท ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกระดับราคา ตามรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 โครงการ ธานีวิลเลจ บางนา-บางบ่อ (AT03) มูลค่าโครงการ 1,010 ล้านบาท
 - 1.2 โครงการ ธานีเรสซิเดนซ์ บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า (TR01) มูลค่าโครงการ 890 ล้านบาท
 - 1.3 โครงการ ธานีอาบิแทต กรู๊ป พระราม5-นครินทร์ (TH04) มูลค่าโครงการ 840 ล้านบาท โครงการร่วมทุนกับกลุ่มผู้ร่วมทุนใหม่ (Lofis) และ

1.4 โครงการ ธนาฟาร์ม หรือ ปิ่นเกล้า-สิรินธร (TP01) มูลค่าโครงการ 100 ล้านบาท เป็นโครงการขนาดเล็กในรูปแบบใหม่ ไม่มี ส่วนกลาง เน้นความเป็นส่วนตัว

2. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

ในปี 2566 บริษัทยังคงมุ่งเน้นแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบการพัฒนาโครงการร่วมทุน รวมทั้ง พิจารณาร่วมลงทุนกับพันธมิตรในธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น ธุรกิจการดูแลด้านสุขภาพ เพื่อต่อยอดให้บริษัทมุ่งสู่การเป็น "Lifetime Total Living Solution" ให้มีความชัดเจนมากขึ้น

โดยในปี 2566 บริษัทมีกลุ่มผู้ร่วมทุนประมาณ 3 กลุ่มใหญ่ คือ

2.1 กลุ่มพันธมิตรญี่ปุ่น คือ บริษัท อนาบุกิ โคเซ็น จำกัด โดยเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้เปิดโครงการร่วมกัน จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการอนาบุกิ ธนาฮาบีแทต สะพานมหาเจษฎาบดินทร์-ราชพฤกษ์ โครงการอนาบุกิ ธนาฮาบีแทต ราชพฤกษ์ และ โครงการธนาวิลเลจ บางนา-ป่อ เป็นโครงการล่าสุด ซึ่งในปี 2567 นี้ บริษัทและบริษัท อนาบุกิ โคเซ็น จำกัด ได้มีการวางแผนที่จะเปิดโครงการร่วมกันอีก จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการธนาฮาบีแทต นครินทร์-พระราม5 และ โครงการธนาเรสซิเดนซ์ กาญจนาฯ-พระราม9

2.2 กลุ่มพันธมิตรฮ่องกง คือ บริษัท โฉฟิส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรกลุ่มใหม่ โดยเป็นการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชื่อโครงการ ธนาฮาบีแทต กรุ๊ป พระราม 5 – นครินทร์ ภายใต้บริษัทร่วมค้าบริษัทใหม่ คือ บริษัท ธนาสิริ โฉฟิส (ประเทศไทย) จำกัด และ

2.3 กลุ่มพันธมิตรธุรกิจด้านสุขภาพ คือ บริษัท นิวตัน เอ็ม จำกัด โดยเป็นการร่วมกันลงทุน เพื่อประกอบธุรกิจด้านสุขภาพเชิงป้องกัน ภายใต้ชื่อบริษัท โฮมมี่ เวลเนส จำกัด เปิดสถานพยาบาลกายภาพบำบัด เพื่อรักษาผู้ป่วยในรูปแบบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน บริเวณด้านหน้าโครงการอนาบุกิ ธนาฮาบีแทต ราชพฤกษ์ ที่เราสร้างอาคารภายใต้ Thana Wellness Park

3. การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้พันธกิจของบริษัท คือ Lifetime Total Living Solution



THANASIRI

Lifetime total living solution



อีกหนึ่งคุณค่าบริการที่ THANASIRI ตั้งใจมุ่งเน้น สมองให้คนทุกคน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนธนาสิริ รวมถึงลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ > 4,000 ราย/ปี

รับรู้ และ แลกต่อ การให้บริการด้านสุขภาพ โดย Homey Wellness เพื่อส่งมอบคุณภาพบริการที่ ธนาสิริ ... ของเรา

นอกจากนี้จากคุณค่าบริการที่เรามี บริการเสริมเชิง/ Home Smile/ Community Service/ชุมชน/ Zero Waste community/ ดูแลคุณภาพชีวิตคนเมืองเรา



สังเอ็บบกนดงกร

ร่วมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สืบสานคุณค่าธรรม

สังเอ็บบกนดงกร > 1,000 ไร่/กลุ่ม



ยกระดับความเป็นอยู่ผู้เช่า

ลงนาม MOU กับมูลนิธิรณรงค์พัฒนาบ้านเด็กและมูลนิธิศุภนิมิต เพื่อช่วยเหลือชาวเมืองผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการดูแลสุขภาพให้กับคนงานในคอนโด



สุขภาพดี กับธนาสิริ

ร่วมกับ Newton Em ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ผู้ที่มีอาการปวดหลัง โดยหมอผู้เชี่ยวชาญ และนักกายภาพบำบัด พร้อมให้คำแนะนำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ท่าออกกำลังกาย



บริการตรวจสุขภาพพนักงาน

ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตตรวจคัดกรองพนักงาน โดยแพทย์ ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ และการปฐมพยาบาล รวม 180 คน ผลตรวจคัดกรองผ่าน 100%



สังเอ็บบกนดงกร

60 Day Challenge #กอบเอ็บบกนดงกร

ร่วมกับ Newton Em ออกแบบโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพตลอด 60 วัน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนเมือง การดูแลสุขภาพ

กล่าวโดยสรุป ผลการดำเนินงานด้าน THANA Growth ประจำปี 2566 ของบริษัท ดังนี้

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

ในส่วนของผลการดำเนินงานด้าน THANA Green ประจำปี 2566 ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

กระบวนการหลัก 7 กระบวนการ

1. Green Development Concept จากการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการ ด้วยแนวคิด "Thanasiri Well-being 3E" (การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมแห่งการแบ่งปัน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ต่อยอดแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สู่นวัตกรรม บ้าน 1 หลัง ต้นไม้ 1 ต้น ในปี 2566 บริษัทได้ต่อยอดแนวคิดดังกล่าวด้วย แนวคิดอุโมงค์ต้นไม้ในโครงการ รวมถึงแนวคิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เล็กๆ ตรงโรงจอดรถของบ้านแต่ละหลัง ส่งผลให้ บริษัทสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ของบริษัทได้มากขึ้นและสามารถดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 9,860 KgCO₂eq
2. Green Land Acquirement การสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ บริษัทมีกระบวนการจัดซื้อที่ดินอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี อีกทั้ง ในการสรรหาที่ดินและคัดกรองข้อมูล รวมถึง การวิเคราะห์สภาพพื้นที่บริเวณข้างเคียงของที่ดินบริเวณที่ต้องการพัฒนาโครงการ ที่งานได้ใช้ระบบดิจิทัล ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในการดำเนินการ ทดแทนการลงพื้นที่จริง ในปี 2566 บริษัทสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเดินทางไปสำรวจพื้นที่ด้วยรถยนต์ได้ประมาณ 572 KgCO₂eq
3. Green Design การออกแบบตามมาตรฐานของ Green, LEED และ Universal Design โดยใช้หลักการ Passive Design อยู่ร่วมทั้งพหุวัฒนธรรมชาติ และ หลักการ Experiencing Design ในการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้ เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของทุก Generation ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในทุกโครงการของบริษัท โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการปรับแบบห้องน้ำให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานของกระเบื้อง 30x30 เซนติเมตร เพื่อลดการตัดเศษกระเบื้อง อีกทั้ง ยังได้ออกแบบให้พื้นที่ส่วนกลางมีการใช้พลังงานทางเลือก ด้วยการติดตั้งแผง Solar Cell บริเวณสโตรของโครงการใหม่ 2 โครงการ มีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 10,440 KgCO₂eq หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ถึง 16 ต้น
4. Green Sale & Marketing การตลาดและขายที่มุ่งเน้นการทำสื่อการตลาดที่ตรงไปตรงมา สื่อสารบอกกล่าวผ่านการนำเสนอข้อมูลที่โปร่งใส ตรงไปตรงมา แจ้งราคาขายอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมของลูกค้า โดยพนักงานขายของบริษัท ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ้าน ราคาและโปรโมชั่นต่างๆ ต่อลูกค้า ต้องเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง มีการแจกแจงรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆ ให้ลูกค้ารับทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยการประสานงานเรื่องเอกสารด้านสินเชื่อของลูกค้าในแบบฉบับของ "ธนาสิริ...เราดูแล" อีกทั้ง การจัดทำแคมเปญต่างๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น การจัดทำโปรโมชั่น "GREEN PRO เพื่อคุณ...เพื่อโลก" ชื้อบ้านแถมรถ EV เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และบริษัทยังบริหารจัดการป้าย Signboard ที่ใช้สำหรับป้ายบอกทางและลดปริมาณการผลิต Material (ผังขาย, Sale kit 4 ชิ้น/โครงการ) กล่าวโดยสรุป การนำกระบวนการ THANA Green ในส่วนของ Green Marketing & Sale มาประยุกต์ใช้กับงานขายและการตลาดนั้น สามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดได้ประมาณ 387,985 บาท
5. Green Construction การบริหารจัดการงานก่อสร้างภายใต้แนวทาง Circular Economy ดังนี้
 - 5.1 การบริหารจัดการงานถมดิน โครงการธนาวิลเลจ บางนา-บางปอ (AT03) ด้วยการลดปริมาณดินที่ต้องขนมาถม โดยการใช้น้ำที่ตักขุดออกในอนาคต สามารถลดจำนวนเที่ยวขนส่งดิน ส่งผลให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 29,291.63 KgCO₂eq
 - 5.2 การลดความยาวเสาเข็ม ด้วยการทดสอบ Boring Log เพื่อศึกษาว่า ความลึกของชั้นดินที่ต้องตอกมีความลึกเท่าใด จึงสามารถลดความยาวเสาเข็มลงตามหน้างานจริง ส่งผลให้ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งได้ 65 KgCO₂eq
 - 5.3 ใช้ Carbon-Fiber แทนการใช้ Wire mesh ซึ่งมีน้ำหนักที่เบากว่าถึง 5 เท่า ส่งผลให้ขนส่งได้จำนวนเยอะขึ้น ลดรอบการขนส่ง ในงานถนนและท่อระบายน้ำในงานถนนและท่อระบายน้ำในโครงการใหม่ของบริษัท

5.4 การบริหารจัดการจำนวนกระเบื้องหลังคาของโครงการใหม่ ส่งผลให้สามารถลดปริมาณกระเบื้องหลังคา สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งได้ 85.31 KgCO₂eq

กล่าวโดยสรุป บริษัทบริหารจัดการงานก่อสร้าง ตามมาตรฐาน Green Construction สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งได้ 29,968 KgCO₂eq

6. Green Hand-Over การส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามพันธะสัญญาที่ได้ให้ไว้ 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 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อท่านเจ้าของบ้าน รวมทั้ง การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และเศษหญ้าภายในโครงการ เพื่อนำปุ๋ยไปบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการ 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 ในราคาที่ดีคุ้มค่า ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทาสีตัวบ้านที่มีส่วนผสมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลูกค้าด้านการผลิตสีชั้นนำของประเทศ โดยสรุปจำนวนการสั่งซื้อทั้งปี สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 89,094 KgCO₂eq

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

2. การบริหารจัดการด้านสังคม

หน่วยงานสนับสนุน จัดกิจกรรมรณรงค์แบ่งปันและธรรมาสา ร่วมกับ มูลนิธิสุกนิมิต และมูลนิธิบ้านเด็ก ยกกระดับความเป็นอยู่ในแคมป์คนงานและเริ่มวางแผนโครงการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของคนงาน

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 ซึ่งจัด

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ส่งผลให้ ในปี 2566 บริษัทได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 193 บริษัท หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 ด้วยระดับคะแนน BBB (50-64) ซึ่งคะแนนภาพรวมของบริษัทคือ 63 คะแนน และได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัท (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

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

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2567 ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์เรื่อง “Growth and Green” กล่าวโดยสรุปดังนี้

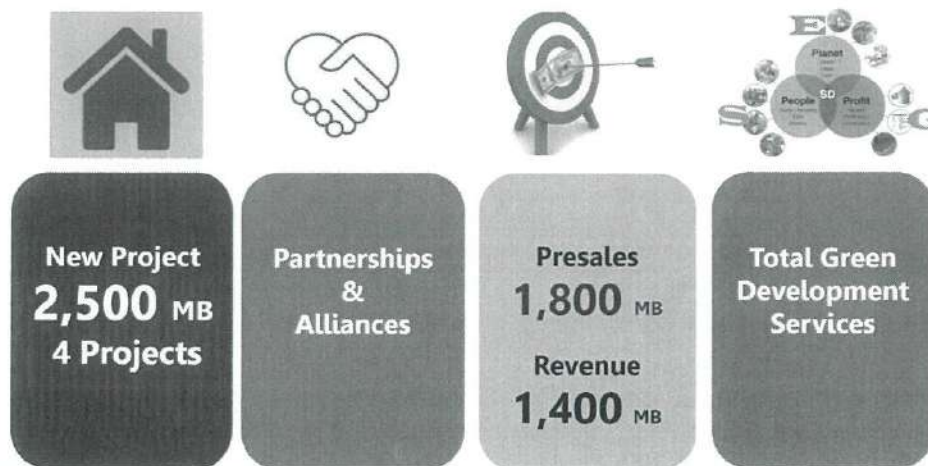
กลยุทธ์ Growth

- การสรรหาพันธมิตร โดยมีกระบวนการคัดสรรที่เหมาะสม ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท
- การขยายทำเลที่ตั้งสำหรับการพัฒนาโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ
- การดำเนินธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ภายภาพบำบัด

กลยุทธ์ Green

- มุ่งเน้นดำเนินงานผ่านกระบวนการ THANA Green อย่างต่อเนื่อง
- สร้างความต่อเนื่องสำหรับวัฒนธรรมองค์กรของธนาสิริ “Thana Tribe”

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



1. เปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2,500 ล้านบาท ดังนี้

	THANA park prive	THANA park prive	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	Company Owned Project	JV Project	
Pre Sales	2Q24	2Q24	3Q24	4Q24	

2. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

ตามที่ บริษัทได้มีการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางด้านธุรกิจและด้านสุขภาพไปเมื่อปีที่แล้ว 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 เพื่อตอบโจทย์ตามมาตรฐาน ESG ที่บริษัทได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มีธรรมชาติของอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 และ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 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

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

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

นายจรัญ เกษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สินค้าคงเหลือที่มีมูลค่า 1,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200 ล้านบาทนั้น เป็นมูลค่าสินค้าคงเหลือในส่วนของโครงการใหม่ที่มีแผนทยอยเปิดโครงการในปีนี้ ดังนั้น หากหักมูลค่าของสินค้าคงเหลือในส่วนของโครงการใหม่ที่ได้กล่าวไปข้างต้น มูลค่าสินค้าคงเหลือจากโครงการที่กำลังพัฒนา ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยสินค้าคงเหลือทั้งหมดจะทยอยเป็นยอดรับรู้รายได้ต่อไป

และ นายสุภฎพงษ์ เทศะบำรุง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี มูลค่า 362 ล้านบาท ตามหน้างบการเงินรวมของบริษัท ขอทราบวิธีการบริหารจัดการอย่างไร

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

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

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 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการประจำปี 2566 ของบริษัทว่ามีกำไรที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

1. พิจารณาการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 2,425,206 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยหกบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
2. พิจารณาการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.068 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,861,529 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 โดยบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 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

เลขานการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม 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

เลขานการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับบริษัทได้กำหนดไว้ว่า กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

- 1) นายโยธิน จ่วงพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
- 2) นายจรัญ เกษร กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
- 3) นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถใช้เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ 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 จ่วงพานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยของบริษัทให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น ในปี 2567 จึงมีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

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

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งมีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 20 - 21 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บบัตรลงคะแนนมานับคะแนนต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม 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 กาญจนวิทย์ 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 กาญจนวิทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า จากการพิจารณาโครงสร้างกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 มีมติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวรกฤต จารุงศ์ศักดิ์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความ

หลากหลายมากขึ้น โดยท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติสังเขปของ นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 22 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานในที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พยายามสรรหานักบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเข้ามาเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในมิติเรื่องการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการสรรหากรรมการของบริษัท

โดยในวันนี้ นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้น จึงขอแนะนำตัว นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ทำความรู้จัก

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่นั้น ขอให้ นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และเมื่อที่ประชุมมีมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเรียนเชิญ นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ กลับเข้าห้องประชุม เพื่อรับทราบมติและดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ 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 นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ 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 (ปีที่นำเสนอ)	ปี 2566
1. ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง)		
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท	40,000 บาท
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท

	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)	
	ปี 2567 (ปีที่นำเสนอ)	ปี 2566
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 จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ 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

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการขอเสนอให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
- 2) นายวิเชียร ประุฑาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ
- 3) นางสาวกชมน ชู่น้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ
- 4) นางศุมนา เสนีวงศ์ 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

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า 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	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสุนณา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา 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)

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

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

1. ที่ตั้งโครงการ โคนเสาคู่ขนานทางลอยฟ้าบรมราชชนนีบดบังวิสัยทัศน์โครงการอย่างสิ้นเชิง ทำให้ผู้สัญจรไป-มาบริเวณนั้น มองไม่เห็นโครงการ
2. โครงการมีจุดเด่นในเรื่องทางเข้า-ออก 2 ทาง ถือเป็นโครงการที่มีจุดเด่นมากกว่าโครงการอื่นๆ ในทำเลเดียวกัน
3. ทางเข้า-ออกโครงการจุดที่ 2 (ด้านหลังโครงการ) ด้านถนนศาลาธรรมสพน์ มีคนใช้สัญจรค่อนข้างเยอะ เนื่องจากเป็นถนนสำหรับเลี่ยงการจราจรติดขัดของถนนบรมราชชนนี แต่ไม่เห็นมีป้ายโฆษณาของโครงการ จึงอยากขอให้ทีมผู้บริหาร พิจารณาเพิ่มเติมป้ายโฆษณาในช่วงถนนศาลาธรรมสพน์ ให้มากขึ้นกว่าเดิม
4. อยากให้โฆษณาประชาสัมพันธ์ใน แอปพลิเคชั่น X ให้มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเมื่อเข้าไปในแอปพลิเคชั่น X ล่าสุด จะเห็นว่าบริษัทได้ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้ล่าสุดเมื่อปี 2553

นายสุทธภูพิงศ์ เทชะบำรุง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชมบริษัท ในส่วนของการบริหารจัดการโครงการ ด้วยการพัฒนาโครงการนารพาร์ค พรีเมียม 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

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะในวันนี้ ในส่วน
ของการประชุมในวันนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามวาระครบถ้วนแล้ว ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความมั่นใจและให้การสนับสนุนเป็น
อย่างดีตลอดมา บริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวปิดการประชุมเวลาประมาณ 11.47 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ)