

22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล  
และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. เห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,425,206 บาท และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.068 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.040 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ 0.028 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

3. เห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ได้แก่

1. นายโยธิน จ่วงพานิช 2. นายจรัญ เกษร และ 3. นางยุพิน กาญจนวิทย์ โดยเสนอให้
  - 1) นายจรัญ เกษร กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/  
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
  - 2) นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยต่ออีควาระหนึ่ง

สำหรับ นายโยธิน จ่วงพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายโยธิน จ่วงพานิช เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 เนื่องด้วยเห็นว่าท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

4. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ในการนี้ ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการใหม่ สัดส่วนกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน

5. เห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
6. เห็นชอบให้นำเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช เลขทะเบียน 5851 หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11536 หรือ นางสาวเสนา นีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5897 แห่งบริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,529,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566)
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
  - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน
  - วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
  - วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
  - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม)

เลขานุการบริษัท