

# THANASIRI

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Thanasiri Group Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี

เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

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

## สารบัญ

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	8
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (One Report) พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)	19
4. ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	20
5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	22
6. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	23
<b>ข้อมูลสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567</b>	
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	24
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	28
9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	29
10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	31
11. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	32
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	33
13. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	37

8 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (One Report) พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
  3. ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง
  4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
  5. นิยามกรรมการอิสระ
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  10. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  12. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ (THANA) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้วเสร็จและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thanasiri.com](http://www.thanasiri.com) ด้วยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่างๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการดังกล่าวตามที่ปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (One Report) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**ระเบียบวาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (One Report) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 53 กำหนด

**ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ประจำปี 2566**

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,416,957,986	1,339,228,675
หนี้สินรวม	858,415,707	764,463,827
ส่วนของผู้ถือหุ้น	558,542,279	574,764,848
รายได้จากการขายสุทธิ	456,984,177	419,416,376
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	40,869,783	48,504,114
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.15	0.17

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 55 กำหนดมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ)	บาท	46,078,908	71,121,366
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หุ้น	277,375,424	253,212,000
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	หุ้น		277,375,424
3. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	บาท : หุ้น	0.040	0.05
3.2 เงินปันผลประจำปี	บาท : หุ้น	0.068	0.12
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	บาท	18,861,529	32,076,880
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	40.93	45.10

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 2,425,206 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยหกบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
- 2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้วจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 46,078,908 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.068 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,861,529 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท เป็นเงินจำนวน 11,095,017 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นห้าพันสิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566  
 ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ออมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราที่บริษัทเสนอข้างต้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 7,766,512 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้นยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

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

โดยในปี 2567 มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายโยธิน จังพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 2. นายเจริญ เกษร กรรมการ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลฯ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และ 3. นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการและกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (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

แต่เนื่องจาก นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการและกรรมการบริหาร มีความประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรขอเสนอชื่อ นางยุพิน กาญจนวิทย์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

อีกทั้ง นายโยธิน จังพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ดังนั้น ในปี 2567 จึงมีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายจรัญ เกษร กรรมการ ประธานกรรมการบริษัททิปาลฯ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
2. นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังเดิมต่อไปด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จากการพิจารณากันกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ

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

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้ง นายจรัญ เกษร และ นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดรวมทั้งประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งที่แนบมาพร้อมนี้

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## ระเบียบวาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 67 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการบริษัท ด้วย Board Skill Matrix จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายวรฤต จารุงศ์ภักดิ์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวรฤต จารุงศ์ภักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยรายละเอียดรวมทั้งประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ที่แนบมาพร้อมนี้

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 7

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เมื่อพิจารณาการทำงานของแต่ละคณะกรรมการแต่ละคณะในปีที่ผ่านมา พร้อมกับแผนงานของกรรมการใน คณะกรรมการแต่ละคณะแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุด ย่อย สำหรับปี 2567 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 57 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้และ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบ บัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยขอเสนอให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยได้พิจารณาจากผล การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถให้ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,529,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 12.7 ของรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าสอบบัญชีเป็นไปตามอัตราของตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้น และอ้างอิง แผนการพัฒนางานโครงการใหม่ของบริษัทในปี 2567 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามสมควร

โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัท ย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนใบอนุญาต	ตรวจสอบ งบการเงิน	จำนวนปีที่ เป็น ผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	บริษัท/บริษัทย่อย	4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560, 2562)
2. นายวิเชียร ปรงพาณิชย์	5851		-
3. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536		1 ปี (พ.ศ. 2564)
4. นางสุนณา เสนิงวงค์ ณ อยุธยา	5897		2 ปี (พ.ศ. 2565 – 2566)
หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บจก.กรินทร์ ออดิท มอบหมาย			-

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2567 (ปีที่นำเสนอ)	ปี 2566 (จ่ายจริง)	ปี 2565 (จ่ายจริง)
<b>1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)</b>			
งบการเงินรวม	279,000	279,000	279,000
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	935,000	930,000	890,000
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	315,000	148,000	136,000
<b>2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)</b>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ใหม่)</b>	<b>1,529,000</b>	<b>1,357,000</b>	<b>1,305,000</b>
	(เพิ่มขึ้นจากปี 2566 = 12.7%)		

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช และ/หรือ นางสาวกชมน ชื่นห้วน และ/หรือ นางสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,529,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย – ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้ จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. มาพร้อมด้วยแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย – คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม)

เลขานุการบริษัท

**หมายเหตุ :** บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanasiri.com](http://www.thanasiri.com)) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่ นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท อีเมลล์ [cs@thanasiri.com](mailto:cs@thanasiri.com) หรือโทรสาร หมายเลข 02-886-4878

**เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 193,124,217 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6256 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปิดประชุม นับตั้งแต่วาระที่ 1 จนกระทั่งปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 193,124,228 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 69.6256 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวเปิดประชุม โดยได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพอุยทธ์	รองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน	จ้วงพานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอนุพงษ์	เดชะอานวยพร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางสาวบุญศรี	โชติไพบูลย์พันธ์ุ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายชาติรี	ไชโยชัย	กรรมการอิสระ
7. นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพอุยทธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายจรัญ	เกษร	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
9. นางยุพิน	กาญจนวิทย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวรัตติกร	ทรรทรานนท์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชี
2. นายลีอชัย	บุญเทวีกุล	ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท
3. นายณัฐพล	ชมชัยยา	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการ
4. นายไพศาล	เลิศบรรณธนาวงศ์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารและบริการชุมชน
5. นางสาววิภานันท์	แย้มคุ้ม	ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการบริษัท

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสุนนา	เสเนียงค์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
-------------	--------------------	--

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวพรพิไล	โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
2. นางสาวณัชชา	วัฒนาพูนชัย	ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

นอกจากนี้ มี บริษัท โอ.เจ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับ นางสาว ณัชชา วัฒนาพูนชัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

\* บริษัท โอ.เจ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบการลงคะแนนและระบบการตรวจนับผลคะแนน สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัชชา วัฒนากุญชรชัย ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นางสาวณัชชา วัฒนากุญชรชัย ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

1. การลงคะแนนเสียงจะถือ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ่นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ่นที่ผู้ถือหุ่นถืออยู่หรือรับมอบจันทะมา
2. เลขานุการที่ประชุมจะเป็นผู้ถามในทุกๆ วาระว่า จะมีผู้ถือหุ่นรายใดคัดค้านหรือคัดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ่นคัดค้านหรือคัดออกเสียง เลขานุการที่ประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ่นประสงค์จะคัดค้านหรือคัดออกเสียง เลขานุการที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ่นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือคัดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยกมือขึ้นโดยกาเครื่องหมาย “ถูก” ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการลงโน้มนำบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวมานับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ่นที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ่นนั้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือคัดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ่นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ่นนั้นอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบจันทะที่ผู้มอบจันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรือคัดออกเสียงในหนังสือมอบจันทะผู้รับมอบจันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้มอบจันทะจากหนังสือมอบจันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบจันทะที่ผู้มอบจันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบจันทะ ขอให้ผู้รับมอบจันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ่นที่มาประชุมด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ่นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรวบรวมบัตรลงคะแนนทั้งหมดมานับคะแนน

3. ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบจันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ่นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ่นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7	ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6	ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8	ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2	เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ่นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่บริษัทต่อไป

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,124,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ตามที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565)

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ และ รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ได้เสนอไว้ในแบบ 56-1 one report ประจำปี 2565 โดยขอให้นายโยธิน จัวงพานิช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบบัญชีประจำปี 2565

นายโยธิน จัวงพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีตนเองดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร และ นางสาวบุญศรี ชาติไพบุลย์ พันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทและมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงตรวจตราและกำกับดูแลกิจการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ไว้เหมาะสมเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยไม่ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างเป็นสาระสำคัญ

ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีตนเองดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร และ นางสาวบุญศรี ชาติไพบุลย์ พันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง ในการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับปี 2564 คือ ไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อคนต่อครั้ง) เป็นอัตราเดิมซึ่งได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติ

โดยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรว่า มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบรรษัท ผลการดำเนินงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ นายจรัญ เกษร ในฐานะประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ชี้แจงรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ สำหรับรอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายจรัญ เกษร ในฐานะประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

ในปี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ จำนวน 1 ครั้ง โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ ESG (Environment, Social และ Governance) เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Triple Bottom Line) โดยได้นำกลยุทธ์ THANA Green มาประยุกต์ใช้กับทุกกระบวนการทำงานของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ คือ Return on Sustainability ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีผลการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ดังนี้

1. Green Development Concept ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำแนวคิด บ้าน 1 หลัง ต้นไม้ 1 ต้น คือ แนวคิดเรื่องการปลูกต้นไม้ใหญ่ โดยทุกโครงการที่บริษัทเข้าไปพัฒนาโครงการ บริษัทจะปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้บริเวณบ้านพร้อมชาย 1 ต้น และปลูกต้นไม้ใหญ่ บริเวณสวนกลาง 1 ต้น ดังนั้น หากเราสร้างบ้าน 100 หลัง จะมีต้นไม้ใหม่ที่ให้ร่มเงาในโครงการนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 200 ต้น เพื่อทดแทน ชาติเขย สิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้เข้าไปพัฒนาโครงการในพื้นที่นั้นๆ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถปลูกต้นไม้ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากมาตรฐานปกติของหมู่บ้านจัดสรร
2. Green Land Acquirement บริษัทสรรหาพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงการให้ติดแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อตอบโจทย์การพักผ่อนได้อย่างสูงสุด และปราศจากมลภาวะ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก โดยการสรรหาที่ดินเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก่อนทำสัญญา มีการสอบถามเอกสารและบันทึกข้อมูลในการทำสัญญาจากที่กฎหมายของบริษัทก่อนทุกครั้ง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พิจารณาซื้อที่ดินที่ติดกับโครงการที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อลดปัญหาการเกิดข้อพิพาทระหว่างชุมชนข้างเคียงในอนาคต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าที่ดิน
3. Green Design บริษัทได้นำแนวคิด “ต้นไม้เดิม ในบ้านใหม่” มาใช้พัฒนาโครงการ โดยบริษัทตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมดั้งเดิมภายในพื้นที่โครงการที่อยู่อาศัย เพื่อให้คุณลูกค้าและท่านเจ้าของบ้านได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ภายใต้แนวทาง Green & Universal Design และใช้หลัก Experiencing Design ในการเก็บข้อมูลประสบการณ์อยู่อาศัยของคุณลูกค้านำมาพัฒนาการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า.
4. Green Sale & Marketing ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้บริหารจัดการสื่อการตลาดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะโพลีเอสเตอร์ได้ถึง 3,200 ตารางเมตรต่อไตรมาส หรือ ลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 144,000 บาท ต่อไตรมาส และลดการใช้ Brochure โดยการให้ลูกค้าสแกน QR Code Brochure เพื่อศึกษาข้อมูลโครงการได้จากมือถือหรือแท็บเล็ต สามารถลดการสร้างขยะที่จะเกิดขึ้นจากลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการได้มากกว่า 2,240 ชิ้น รวมมูลค่ามากกว่า 67,200 บาท
5. Green Construction งานก่อสร้างถือเป็นต้นทุนหลักของการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 40 ของมูลค่าโครงการ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นนโยบายบริหารจัดการต้นทุน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวทาง Value Engineering โดยสามารถลดต้นทุนงานก่อสร้างได้ 0.13% จากงบประมาณที่กำหนดไว้ในปีที่ผ่านมา
6. Green Hand-Over บริษัทมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยใช้ line ในการส่งข้อมูลการยื่นสินเชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมถึงควบคุมการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบาย LTV ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด อีกทั้ง ยังปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ในการรักษาความลับของลูกค้า
7. Green Community Management การบริหารจัดการชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง โดยบริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ไม่ให้มีเหตุโจรกรรมใดๆ เกิดขึ้น มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมส่วนกลางให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้ง การบริหารงบประมาณชุมชนให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าแก่ท่านเจ้าของบ้าน มีการบริหารจัดการความน่าอยู่ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการสังคมสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนร่วมดูแลสังคม ภายใต้กลยุทธ์ “ธนาสิริ...เราดูแล” และการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ “Green Clean Lean”
8. Green Alliances ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รณรงค์ให้ลูกค้า พันธมิตร ผู้รับเหมา ดำเนินธุรกิจภายในแนวคิด ESG ด้วยเช่นกัน โดยได้เชิญลูกค้า ผู้รับเหมาเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวคิดการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อสร้างความเข้าใจและแนะนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการดำเนินงานของแต่ละลูกค้า อีกทั้ง บริษัทยังสรรหาคู่ค้าวัสดุต่างๆ ที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ประเภท Green Clean Lean เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุมาตรฐานของบริษัท
9. Green Support ทางด้านทีมงานสนับสนุนก็ได้มีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกในเรื่อง Green Clean Lean เช่นกัน โดยในปีที่ผ่านมา ได้ร่วมทำกิจกรรมอาสา ธาราแบ่งปัน ส่งเสริมการแบ่งปันสู่สังคม และร่วมสร้างสังคม สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับนักสร้างของบริษัท รวมทั้ง ร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการลดขยะ ด้วยการซื้ออาหารอย่างพอเพียงและกำจัดเศษอาหารด้วยการแปรรูปให้เป็นปุ๋ย เพื่อนำไปใส่ในแปลงผักสวนครัวบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งได้เริ่มทำกิจกรรมดังกล่าวในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม สามารถกำจัดเศษอาหารได้ 8.5 กิโลกรัม โดยนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยได้ 4 กิโลกรัม และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “ลดต้นทุน ลดปลายทาง สร้างจิตสำนึก”

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการในปีที่ผ่านมา เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจภายใต้ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ดูแลผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องและต่อเนื่องไปกับแนวทางของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เนื่องจากในแนวทางของ ESG นั้น ตัว G – Governance เป็นแนวทางหลักที่บริษัทใช้ในการผลักดัน ตรวจสอบ กำกับดูแลให้

ทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้ง กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน และผลักดันให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยตรง โดยสามารถแจ้งมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรง รายละเอียดการจัดส่งได้เปิดเผยอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน รวมถึง บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย ซึ่งมีแนวทางมุ่งเน้นในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหลักอยู่แล้ว

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพพวยุทธ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายจรัญ เกษร ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ได้ร่วมกันรายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2565 และแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

สำหรับในปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้ Passion “ธนาสิริ...เราพร้อมสร้างสังคมที่ร่มรื่น อบอุ่น ในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน” และ Mission ของบริษัท คือ มุ่งสู่การเป็น Lifetime Total Living Solution

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นในทุกๆ มิติ โดยมียอดจอง (รวมบริษัทร่วมค้า) จำนวน 1,422 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา และยอดโอน (รวมบริษัทร่วมค้า) มูลค่า 1,024 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 จากปีที่ผ่านมา ในส่วนของบ้านรอโอน ในปี 2565 นี้ มียอดรอโอน (รวมบริษัทร่วมค้า) อยู่ที่ 198 ล้านบาท โดยกว่าร้อยละ 90 จะรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 1/2566

สำหรับอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญ ในปี 2565 สรุปได้ดังนี้ อัตรากำไรขั้นต้น ปรับตัวดีขึ้น อยู่ที่ ร้อยละ 32.1 และอัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ ร้อยละ 12.2 ปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการดำเนินการปี 2565 บริษัทยังคงบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการดำเนินการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับยอดรับรู้รายได้ของบริษัทอยู่ที่ ร้อยละ 21 ซึ่งเป็นทิศทางที่บริษัทจะบริหารจัดการอย่างเข้มงวดและรัดกุมมากขึ้นต่อไป

โดยในปี 2565 ถือเป็นปีแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท กล่าวโดยสรุปได้ 6 เรื่องหลักๆ ดังนี้

1. Performance ผลการดำเนินงานที่มีกำไรที่แข็งแกร่งขึ้น มีกระแสเงินสดที่นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ
2. Cost Management การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
3. Joint Venture มีโครงการร่วมทุนกับบริษัท อนาบุกิ โคเซ็น จำกัด อย่างต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 3 ซึ่งจะเปิดตัวโครงการในไตรมาส 2 ของปีนี้
4. Standard Operation มีการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานและมีการตรวจสอบอย่างมืออาชีพ
5. Service Business เพิ่มเติมธุรกิจบริการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Lifetime Total Living Solutions
6. ESG Eco System มุ่งเน้นการนำหลักเกณฑ์ ESG มาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการทำงานของบริษัท และส่งเสริมให้ คู่ค้า ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาของบริษัท นำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน

สำหรับแผนการดำเนินงานปี 2566 นี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้น การเติบโต แดกไลน์ นำอยู่อย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 4 เรื่องหลักๆ ดังนี้



- เปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 3,300 ล้านบาท ดังนี้

	THANA Village Bangna - Bangbo	THANA RESIDENCE Ekkamratchachonnani - Pinklao	THANA TH04 [Nonthaburi]	New Projects [Nonthaburi]	TOTAL
<b>Project Value (MB)</b>	<b>1,010</b>	<b>890</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>3,300</b>
<b>Units</b>	348	52	100	100	<b>600</b>
<b>Area (Rais)</b>	38-0-65	23	19	20	<b>100</b>
<b>Products</b>	Town House / Duplex	Single House	Single/Duplex	Single/Duplex	
<b>Avg. Pricing (MB)</b>	2.9	17	6-7	8	<b>4.8 - 5.0</b>
	JV Project	Company-Owned Project	Company-Owned Project	Company-Owned Project	
<b>Pre Sales</b>	<b>2Q23</b> Pre-Sales	<b>2Q23</b> Pre-Sales	<b>3Q23</b> Pre-Sales	<b>4Q23</b> Pre-Sales	

- สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมรับทราบแล้วว่า บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท อนาบุกิ โคเซ็น จำกัด บริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่นนั้น บริษัทยังได้วางแนวทางเพื่อเปิดรับการร่วมทุนใหม่ๆ รวมทั้ง การร่วมลงทุนกับพันธมิตรในธุรกิจแบบใหม่ อาทิเช่น ธุรกิจการดูแลด้านสุขภาพ โดยได้เริ่มเจรจากับพันธมิตรต่างๆ เพื่อร่วมมือกันต่อยอดให้บริษัทมุ่งสู่การเป็น "Lifetime Total Living Solution" อย่างยั่งยืน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยหากบริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญ บริษัทจะรายงานให้ทุกท่านทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

- ตั้งเป้าหมายยอดขาย 1,800 ล้านบาท และยอดโอน 1,300 ล้านบาท

บริษัทกำหนดเป้าหมายของปีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 30 โดยแบ่งเป็นยอดขาย 1,800 ล้านบาท และยอดโอน 1,300 ล้านบาท โดยเป็นยอดประมาณการจากโครงการที่เปิดขาย ณ ปัจจุบัน จำนวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการ 2,140 ล้านบาท และ โครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่า 3,300 ล้านบาท

- ต่อยอดแนวทางการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืน "THANA Green" หรือ "Total Green Development Service" ในทุกกระบวนการ ประกอบไปด้วย

- Green Development Concept แนวคิดการพัฒนาในรูปแบบ "Green" ที่มีแนวคิดการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสังคมแห่งการแบ่งปัน
- Green Land Acquirement การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนดั้งเดิม
- Green Design การออกแบบ ตามหลัก Green & Universal Design โดยเน้นการใช้หลักการ Experiencing Design ในการเก็บข้อมูลประสบการณ์การอยู่อาศัยของลูกค้านำมาพัฒนาการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- Green Sale & Marketing มุ่งเน้นทำการตลาดและขาย โดยสื่อสารบอกกล่าว ผ่านการนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง เจือจางที่ตอบโจทย์ มีความเป็นธรรมต่อลูกค้าและคู่แข่ง
- Green Construction การก่อสร้างบ้านที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชน สังคมข้างเคียง และการใช้วัสดุให้คุ้มค่า ลดการเกิดขยะตามหลัก "Circular Economy"
- Green Hand-Over ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด อีกทั้ง ส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าตรงตามพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้
- Green Community Management การบริหารจัดการชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญ ในแนวทาง "ธนาสิริ...เราดูแล" เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข อบอุ่น ปลอดภัย ไร้ใจได้ เชื่อมโยงแนวคิดความยั่งยืนในการอยู่อาศัย Green Clean Lean
- Green Alliances มุ่งเน้นบริหารจัดการคู่ค้า ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ให้นำหลักการ ESG ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของตนเอง โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อหารือ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน
- Green Support บริษัทตระหนักให้ทีมงานสนับสนุนทุกท่านมีแนวทางการพัฒนาปลูกจิตสำนึก โดยเริ่มจากพื้นที่รอบๆ ตัวของทีมงานเอง ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดขยะ บริหารจัดการพลังงานที่ใช้ประจำวัน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของพันธมิตรนักสร้างของบริษัท

โดยทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 นี้ ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ THANA Green ในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ตามมาตรฐาน ESG ที่บริษัทได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มีธรรมชาติของความเสี่ยงและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 และ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในแบบ 56-1 one report ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบการเงินรวม**

สินทรัพย์รวม	1,102,510,080	บาท
หนี้สินรวม	554,891,168	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	547,618,912	บาท
รายได้จากการขายสุทธิ	690,132,671	บาท
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	84,371,577	บาท
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.33	บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในหน้า (1) ถึงหน้า (64) ของงบการเงินเอกสารแนบแบบ 56-1 one report ประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,124,217	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 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการประจำปี 2565 ของบริษัทว่ามีกำไร ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังนี้

1. พิจารณาการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 จำนวน 3,743,230 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
2. พิจารณาการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้วจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 71,121,366 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องเงินปันผลสำหรับปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 32,076,880 บาท คิดเป็นอัตรากำไรเงินปันผลร้อยละ 45.1 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2565 โดยบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่าจะได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 12,660,600 บาท (สิบสองล้านหกแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ดังนั้น จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงิน 19,416,280

บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,124,217	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 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับบริษัทได้กำหนดไว้ว่า กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทมีกรรมการรวม 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชาติรี โชไชย กรรมการอิสระ และ
- 2) นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
- 3) นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และเมื่อที่ประชุมมีมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการทั้ง 3 ท่าน ขอเข้ารับทราบมติและดำเนินการประชุมต่อไป

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งมีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 16 - 18 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัทเพื่อเก็บบัตรลงคะแนนมานับคะแนนต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1) นายชาติรี โชไชย		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	193,123,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2) นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์		กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	จำนวน	193,123,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพอายุทรัพย์สิน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
เห็นด้วย	จำนวน	193,123,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นายชาติร์ โชตังโชติบุตร และ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอายุทรัพย์สิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2566 วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2565 มีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง)</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	40,000	25,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการอิสระ / กรรมการ	25,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่มีใช้ตัวเงิน)</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,200,000</b>

หมายเหตุ: กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,124,217	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 และ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควรตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง

- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
- นายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ
- นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ
- นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897

แห่งบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,357,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทุกท่านนั้นเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแต่ประการใด

เลขานุกรณที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปากกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,124,217	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 วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาดิษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชูन्हวัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด ซึ่งบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด กำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,357,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

เลขานุกรณที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ใน แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ระบุไว้ว่า "หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทจะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป" ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,157,776 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 278,533,200 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนสามพันสามร้อยสองบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 277,375,424 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาท) โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,157,776 หุ้น (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	277,375,424 บาท	(สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	277,375,424 หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	277,375,424 หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	(-)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เลขานุกรณที่ประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายรัฐติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในกรณีการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีเหตุให้ต้องดำเนินการเร่งด่วนหรือไม่ เนื่องจากผลการดำเนินการดังกล่าวสามารถไปดำเนินการในช่วงที่บริษัทต้องการเพิ่มทุนก็ได้

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากการเพิ่มทุนเมื่อปีที่ผ่านมามีการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และยังคงมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายคงเหลืออยู่ กอปรกับบริษัทได้แจ้งไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุนว่าดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งก็คือ การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทจึงขอให้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวตามที่ได้เคยแจ้งไว้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแนวทางการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมอย่างไร จะมีการออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพหรือไม่ อย่างไร

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทได้มีการเพิ่มทุนเมื่อปีที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ในช่วงเวลานี้ จึงยังไม่มีมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนหรือออกตราสารทุนอื่นๆ แต่อย่างไร

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานในที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ขอเรียนชี้แจงว่า ในส่วนของกรณีลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

และในส่วนของการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินของบริษัทนั้น ขอเรียนชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น จึงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีของบริษัทที่จะแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	193,124,228	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** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอแนะต่อทีมผู้บริหารว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบอำนาจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

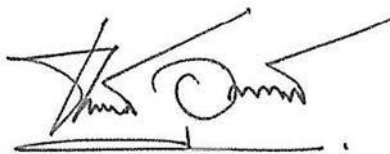
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ โดยขอนำคำแนะนำดังกล่าวไปพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบอำนาจในวันนั้น ในส่วนของการประชุมในวันนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามวาระครบถ้วนแล้ว ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความมั่นใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา บริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวปิดการประชุมเวลาประมาณ 11.15 น.



ลงชื่อ ..... ประธานในที่ประชุม

(..... นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ .....)

# THANASIRI

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)

---

### แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (One Report) ประจำปี 2566 พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2566 (รูปแบบ QR-Code)



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=THANA&date=240409>

#### 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

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

### 1. นายจรัญ เกษร

เสนอแต่งตั้งเป็น : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 49/2004)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 2012)

หลักสูตรประกาศนียบัตร How to Measure the Success of Corporation Strategy (HMS 3/2013)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2562 - 2563 กรรมการผู้จัดการ Strategic Property Management บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2558 - 2561 กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2557 - 2561 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัด

2558 - 2561 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

2551 - 2553 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด

2549 - 2561 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 4 ปี (2+2 ปี คือ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระการเลือกตั้งในครั้งนี้)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร : 27/27 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566) : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

## เอกสารประกอบการพิจารณาвањеที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามвањеและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกвањеหนึ่ง

### 2. นางยุพิน กาญจนวิทย์

เสนอแต่งตั้งเป็น : กรรมการ

อายุ : 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 115/2009)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 5/2009)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 18/2023)

คุณวุฒิอื่น ๆ : Thailand Certified Public Accountant (CPA), ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA), and Former Certified Information Systems Auditor (CISA)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2565 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2566 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสายกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทีมบริหาร บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

2565 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2563 - 2566 ประธานคณะกรรมการ คณะทำงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขยายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สภาการศึกษา

2563 - 2566 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ สภาการศึกษา

2555 - 2565 ที่ปรึกษาทีมบริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี (2+2 ปี คือ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระการเลือกตั้งในครั้งนี้)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร : 27/27 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566): -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

**เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6**  
**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่**

**1. นายวรภุช จารุวงศ์ภักดิ์**

**เสนอแต่งตั้งเป็น :** กรรมการอิสระ

**อายุ :** 62 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :** ปรัชญาดุชะฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 179/2013)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012)

**ประสบการณ์การทำงาน :**

**การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :**

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

- ไม่มี -

**กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2566 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

โรงงานไฟ กทมสรรพสามิต

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

- ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :**

2565 - 2566 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ประธานสายงานบริการธุรกรรมการเงินและปฏิบัติการ

2557 - 2565 ประธานสายปฏิบัติการ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

2559 กรรมการ

บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด

2553 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2552 - 2556 กรรมการ

บริษัท เนชั่นเนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :** - ไม่มี -

**การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566):** - ไม่มี -

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** - ไม่มี -

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

### นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้เทียบเท่าและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่ากรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ ผู้สอบบัญชี นายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวเป็นเวลา 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 นियามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 11 ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ละครั้งบริษัทจะดัดแปลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มดัดแปลงทะเบียนการโอนหุ้น

### 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 คราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (20.1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

20.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 25 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 38. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 39. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด รายชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทได้

### 3. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 41. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

#### 4. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 44. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 47. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - 48.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
  - 48.2.5 การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท
  - 48.2.6 การออกหุ้นกู้
- 48.3 มติผู้ถือหุ้นในเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## 8. ระเบียบวาระการประชุม

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

## 9. การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

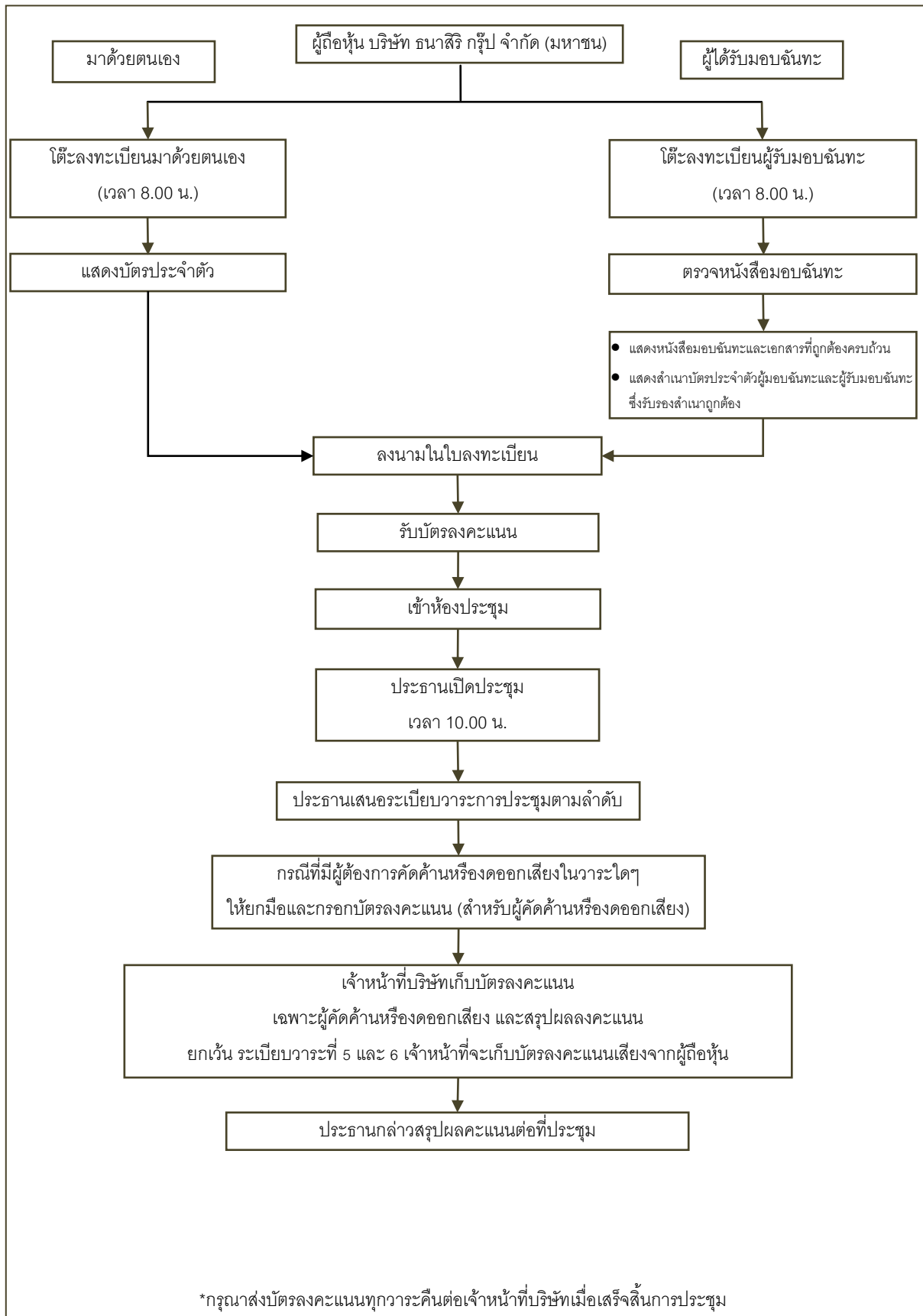
- ข้อ 51 บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตราฐานการรักษาคความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

## 10. การบัญชี การเงิน และเงินปันผล

- ข้อ 52 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 53 บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 55 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 56 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลให้แก่ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 57 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 58 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ ใช้จ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
- ข้อ 60 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

**การมอบฉันทะ**

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

ถ้าท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนบริษัท ขอเสนอบุคคลดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของท่าน คือ

- 1) นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ
- 2) นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ขอได้โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และเมื่อท่านกรอกข้อความทำเครื่องหมายและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว ปิดอากรแสตมป์ จำนวนเงิน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท่านหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวกลับมา ยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดและดำเนินการประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้

**การลงคะแนนและการแสดงเอกสารการเข้าร่วมประชุม**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป โดยใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ไม่ใช่การตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเองโดยเฉพาะซึ่งมีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 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 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- (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 จะต้องมียกยัดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### การออกเสียงลงคะแนนและผลการลงคะแนนเสียง

#### 1. การออกเสียงลงคะแนน

- 1) ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือขึ้น
  - ก. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
  - ข. หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
  - ค. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

#### 2. การนับผลการลงคะแนน

- 1) การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบ ฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและคัดค้านเสียงมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 2) ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
- 3) ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี

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

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567:

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -

---

2. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : 265/169 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567:

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -

---



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

ติด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
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 โชติไพบูลย์พันธุ์ (กรรมการอิสระ) ..... อายุ ..... 61 ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 17 ..... ถนน ..... สุขสวัสดิ์ 9/1 ..... ตำบลแขวง ..... บางปะกอก .....  
อำเภอ/เขต ..... ราชบุรี ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10140 ..... หรือ
- ชื่อ ..... นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร (กรรมการอิสระ) ..... อายุ ..... 61 ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 265/169 ..... ถนน ..... สาธุประดิษฐ์ ..... ตำบลแขวง ..... ชลวงนพรี .....  
อำเภอ/เขต ..... ยานนาวา ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10120 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

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

หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ทั้ง 2 ท่านนั้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



**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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 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

**คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

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

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ในการประมวลผล**

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดส่งเล่มเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้แก่ท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น วันเดือนปีเกิด ศาสนา หมู่เลือด เป็นต้นที่ท่านได้ให้แก่บริษัทขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-886-4888 ต่อ 106