

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.เอเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

| | | |
|------------------|-------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอารีศักดิ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 3. นายชาติรี | โซไชย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายอนุพงษ์ | เดชอำนาจพร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวบุญศรี | โชติไพบุลย์พันธุ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายวรกฤต | จารุวงศ์ภัก | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางยุพิน | กาญจนวิทย์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายสุทธิรักษ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายจรัญ | เกษร | กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. นายธนิต | นิติสาโรภาส | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 2. นางสาววิภาณันท์ | แย้มคุ้ม | หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวรัตติกร | ทรพรานนท์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-------------|-------------------|--|
| 1. นางสุนนา | เส็นวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|-------------|-------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นางสาวสุพัตรา | ทรัพย์ภัย | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม |
| 2. นางสาวเบญจภา | รัตนวารภรณ์ | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง |

นอกจากนี้ มี บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับ นางสาวเบญจภา รัตนวารภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 446,720 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 193,878,404 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 194,325,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0585 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม

ประชุม บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ล้วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้วัน 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน เลขานุการที่ประชุมจะสอบถามในทุกๆ วาระว่า มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง เลขานุการที่ประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ในขณะที่ลงทะเบียน โดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียง และขอให้ท่านยกมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับท่านที่เห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เว้นแต่ วาระที่ 5 ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในการนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยตามมติที่เสนอในวาระนั้นๆ

บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า เป็นต้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ โดยได้รับผลการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ท่านผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทได้บันทึกการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะในการนับคะแนนเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

3. เลขานุการฯ จะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | |
|--------------------------|---|
| วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 | ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 6 | ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| วาระที่ 8 | ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| วาระที่ 2 | เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ |

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่บริษัท

5. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อ บันทึก และจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ เพื่อทำการเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้พิจารณาโดยจะเปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากจบการประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เลขานุกรที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือสอบถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 194,325,025 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567)

เลขานุกรที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ได้เสนอไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 หรือ แบบ 56-1 one report โดยขอให้นายชาติรี โชไชย ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบบัญชีประจำปี 2567

นายชาติรี โชไชย ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีต้นเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร และ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 หรือแบบ 56-1 one report นั้น ตลอดปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบ การควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นความเห็นว่าไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยไม่ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้เปิดเผยผลการดำเนินงานไว้ใน รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 หรือแบบ 56-1 one report เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เลขานุกรที่ประชุมได้ขอให้ นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567

นายวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ปัจจุบันประกอบไปด้วยกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมีต้นเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นางยุพิน กาญจนวิทย์ และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำกับดูแล ติดตาม ประเมิน ความเสี่ยง หารมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องในแต่ละสภาวการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ นายเจริญ เกษร ในฐานะประธานกรรมการบริษัททวิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ชี้แจงรายละเอียด รายงานของคณะกรรมการบริษัททวิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2567 พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC)

นายเจริญ เกษร ประธานกรรมการบริษัททวิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัททวิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง มีทีมงานที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการในการขับเคลื่อนและผลักดันเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัททวิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการบริษัททวิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทพร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นกระบวนการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้กลยุทธ์ THANA GREEN ที่คำนึงถึง ผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใน 3 มิติหลัก E S และ G รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในทุกกระบวนการพัฒนาโครงการของธนาสิริ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึง ปลายน้ำ ผ่านกระบวนการทำงานต่างๆ ของบริษัทดังนี้

1. กระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม



โดยในปี 2567 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มอบฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ให้กับบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ของโครงการ ธนาฮาบิแทต นครอินทร์ – พระราม๕ ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ใช้ในการพัฒนาโครงการทุกโครงการของบริษัท



2. กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องสังคม



ESG - Social : Our Activities



THANASIRI

ESG - Social : Our Activities



3. กระบวนการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล



สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้กระบวนการทำงานเกิดประสิทธิภาพในด้าน ESG คือการขับเคลื่อนผ่านทีมงานในองค์กร จึงกำหนดให้พนักงานทุกคนส่งผลการดำเนินงาน Personal Green เป็นประจำทุกไตรมาส ในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี โดยได้มีการจัดส่งผลงาน Personal Green คิดเป็นร้อยละ 97 จากจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมี Green Mindset ที่ดีของพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยตลอดปี 2567 ผ่านกระบวนการทำงาน THANA Green ของบริษัทนั้น ส่งผลให้บริษัทสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 147,486 KgCo2eq หรือเทียบเท่า การปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 14,749 ต้น

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัท หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ BBB ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกทั้งยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ หรือ CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้วยรางวัลดังกล่าวจึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า การดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG ภายใต้นโยบายและกรอบการดำเนินงาน THANA GREEN ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างก้าวทันที่เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับในเรื่องของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ปัจจุบันบริษัทได้มีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน และผลักดันให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยตรง โดยสามารถแจ้งมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ตามรายละเอียดการจัดส่งซึ่งเปิดเผยอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 หรือแบบ 56-1 one report หัวข้อเรื่อง การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน รวมถึงบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย ซึ่งมีแนวทางมุ่งเน้นในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหลักอยู่แล้ว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2567 และแผนการดำเนินงานในธุรกิจในปี 2568 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

กว่า 40 ปี ที่บริษัทมีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ Passion “ธนาสิริ...เราพร้อมสร้างสังคมที่ร่มรื่น อบอุ่น ในทุกจังหวัดชีวิตอย่างยั่งยืน” และ Mission ของบริษัท คือ มุ่งสู่การเป็น Lifetime Total Living Solution สำหรับปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 เรื่องหลัก ดังนี้

1. การขยายโครงการไปยังทำเลตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

บริษัทได้มีการขยายโครงการในระดับราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป คือ แบรินด์ “ธนาเรสซิเดนซ์” ในโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการพัฒนาโครงการร่วมกับ Anabuki Kosan Group ชื่อโครงการ “ธนาเรสซิเดนซ์ กาญจนภิเษก - พระราม 9” เป็นโครงการ Luxury บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ ซึ่งได้เปิดตัวโครงการไปแล้วเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา

2. การขยายโครงการในโซนจังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงพัฒนาโครงการในโซนจังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาโครงการในกลุ่มแบรินด์ “ธนาพาร์ค พรีเม” ซึ่งมีแนวคิดการพัฒนาโครงการในรูปแบบใหม่ที่เป็นโครงการขนาดเล็ก เรียกว่า Pocket Project ในขนาดพื้นที่โครงการ 3 – 5 ไร่ มีจำนวนยูนิต ประมาณ 20-30 หลัง เนื่องจากปัจจุบันที่ดินแปลงใหญ่สำหรับพัฒนาโครงการในบริเวณนั้นน่าจะหาได้ยากแล้ว แต่ความต้องการที่อยู่อาศัยในโซนดังกล่าวยังมีอยู่ บริษัทจึงได้พัฒนาโครงการภายใต้แบรินด์ “ธนาพาร์ค พรีเม” เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการซื้อบ้านในโซนดังกล่าว ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี อีกทั้ง บริษัทยังได้พัฒนาโครงการอีกโครงการหนึ่ง ในกลุ่มแบรินด์ “ธนาฮาปิแทต” ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Anabuki Kosan Group เป็นโครงการที่ 4 ที่มีการลงทุนร่วมกัน โดยเป็นโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่อง

3. การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง

กลุ่มพันธมิตรหลักของบริษัท คือ Anabuki Kosan Group โดยเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้เปิดโครงการร่วมกัน จำนวน 5 โครงการ คือ โครงการอนาบุกิ ธนาฮาปิแทต สะพานมหาเจษฎาบดินทร์-ราชพฤกษ์ โครงการ อนาบุกิ ธนาฮาปิแทต ราชพฤกษ์ โครงการธนาวิลเลจ บางนา-บางบอน และ โครงการธนาฮาปิแทต นครอินทร์-พระราม๕ เป็นโครงการล่าสุด ซึ่งในปี 2568 นี้ บริษัท และ Anabuki Kosan Group ได้มีการเปิดโครงการร่วมกันอีก จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการธนาเรสซิเดนซ์ กาญจนภิเษก - พระราม9

บริษัท และ Anabuki Kosan Group มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากการมาเยือนประเทศไทยของ นายทาเคฮิโระ อะนาบุกิ ประธานบริษัท Anabuki Kosan Group และทีมงาน ที่ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของบริษัท และการไปเยือนประเทศญี่ปุ่นของ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการและทีมงานของบริษัท ที่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการต่างๆ ของ Anabuki Kosan Group เช่นกัน

4. การเปิดธุรกิจด้าน Wellness เพื่อตอบโจทย์ Passion ของบริษัท

การเปิดคลินิกกายภาพบำบัดเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อให้บริการด้านสุขภาพเชิงป้องกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการให้บริการด้าน Lifetime Total Living Solution ซึ่งนอกจากบริษัทจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยแล้ว สุขภาพที่ดีก็ต่อมาก็คงควบคู่กัน โดยบริษัทมีพันธมิตรที่เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสุขภาพบำบัดที่มีชื่อเสียงมาร่วมลงทุน

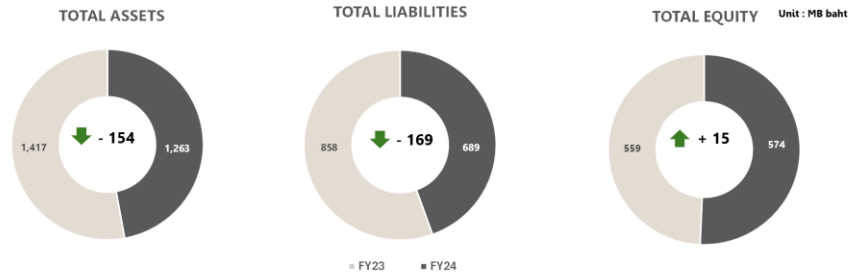
นอกจากนี้ ตัวเลขในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาถือว่ามีการบริหารจัดการได้ดีพอสมควร โดยมียอดจองสุทธิ (รวมบริษัทร่วมค้า) จำนวน 910 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 14.1 (สัดส่วนที่เป็นของบริษัทและบริษัทร่วมค้า คือ 40:60) และยอดรับรู้รายได้ (รวมบริษัทร่วมค้า) จำนวน 1,187 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,116 ล้านบาท และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 71 ล้านบาท โดยภาพรวมยอดรับรู้รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 16 ในส่วนของบ้านรอโอนในปี 2567 มียอดรอโอน (รวมบริษัทร่วมค้า) จำนวน 58 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 28.6 เนื่องจากมีการใช้กลยุทธ์ด้านราคาขาย แบ่งเฟสการขาย ควบคู่ไปกับการคำนวณต้นทุนในแต่ละเฟสการขายนั้นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งเสริมการขาย และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการดำเนินงานปี 2567 มียอดรวมทั้งสิ้น 125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับยอดรับรู้รายได้ของบริษัทแล้ว จำนวนค่าใช้จ่ายในการขายและการดำเนินงานใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Google, E-Brochure ในส่วนของกำไรสุทธิจำนวน 34.2

ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 6.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 เนื่องจากยอดรับรู้รายได้ไม่ไปตามเป้าหมาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ปรับตัวสูงขึ้น

บริษัทมีฐานะทางการเงิน ประกอบไปด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญ ดังนี้

Financial Performance : Balance Sheet as of 31 December 2024 & Ratio

THANASIRI



| Ratio | D/E Ratio (Times) | IBD/E Ratio | Net Profit (%) | ROA (%) | ROE (%) | Total Asset Turnover (Times) |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| THANA | 1.20 | 0.99 | 6.30 | 4.44 | 6.06 | 0.41 |

ทั้งนี้ ในส่วนของภาพรวมสัดส่วนระดับราคาและแบรนด์ต่างๆ ของบริษัท มีโครงการที่เปิดขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 13 โครงการ มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 8,416 ล้านบาท โดยมีมูลค่าคงเหลือ 5,523 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดแยกตามแบรนด์และระดับราคา แบ่งเป็น 3 Segment ดังนี้

| PRICING | PROJECTS | % to Project Value |
|--|----------|--------------------|
| THANA Village < 5 MB | | 34 % |
| THANA habitat THANA Park Privé 5 – 15 MB | | 38 % |
| THANA RESIDENCE > 15 MB | | 28 % |

แผนการดำเนินงานในปี 2568

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2568 มุ่งเน้นกลยุทธ์เรื่อง “Proactive & Cost Efficiency” โดยแบ่งเป็น 4 เรื่องหลักๆ ดังนี้

1. เปิดโครงการใหม่ 1 โครงการ มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท ดังนี้

Project Status

THANASIRI

2025 : New Project Value of 1,500 MB

Thana Residence Kanchanaphisek - Rama IV

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Project Value (MB) | 1,500 |
| Units | 75 |
| Area (Rais) | 22 |
| Products | Single House |
| Avg. Pricing (MB) | 20 |
| | JV Project |
| Pre Sales | VVIP 22-23 Mar 2025 |



ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการเปิดโครงการใหม่ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการธนาเรสซิเดนซ์ กาญจนานิกเชก-พระราม 9 เป็นโครงการบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ ในระดับราคา 20 ล้านขึ้นไป จำนวน 75 แปลง มูลค่าโครงการรวม 1,500 ล้านบาท โดยได้มีการเปิดให้เข้าชมโครงการไปเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา

2. บริหารจัดการพันธมิตรทางธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น



Partnerships & Alliances

anabuki | THANASIRI
 4 Existing Projects : 3,400 MB
 1 Upcoming Project : 1,500 MB

Anabuki Thana Habitat Mahachulalongkornrajavidyalaya
 Anabuki Thana Habitat Pathumwan
 Thana Village Bangna - Bangkok
 THANA habitat Nahton in Rama 9
 THANA Residence Kanchanayik - Rama IV
THANASIRI LOFIS
 1 Existing Project : 800 MB
 THANA habitat Grove Rama 9 - Nahton in

บริษัทยังคงมุ่งเน้นแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบการพัฒนาโครงการร่วมทุน ทั้งการร่วมลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และการร่วมลงทุนในธุรกิจการดูแลสุขภาพ เพื่อต่อยอดความมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทฯ สู่การเป็น “Lifetime Total Living Solution” และบริษัทยังคงมีพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็น Anabuki Kosan Group ที่ร่วมกันพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบันเป็นโครงการที่ 5 แล้ว รวมทั้ง กลุ่ม Lofis Thailand ที่ได้มีการร่วมลงทุนเปิดโครงการมาแล้ว จำนวน 1 โครงการ และมีแผนที่จะเติบโตร่วมกันในอนาคตต่อไป



Partnerships & Alliances

hw homey wellness by newton em

ในส่วนของธุรกิจการดูแลสุขภาพ บริษัทก็มีพันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพ คือ บริษัท อีลิท สแควร์ จำกัด (นักกายภาพบำบัด นิวตัน เอ็ม) ร่วมกันเปิดคลินิกกายภาพ ที่ชื่อว่า Homey Wellness by Newton EM ซึ่งปีที่ผ่านมานี้ เริ่มมีฐานลูกค้าอยู่พอสมควร มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัทที่จะมาเติมเต็มในการเป็น Lifetime Total Living Solution อย่างแท้จริง



Partnerships & Alliances

HOME SMILE by THANA

Home Solution
 Digital Lockset, Automatic Door, Air Conditioner (DAIKIN SKYCOOL SERIES)

Home Service
 (Images of workers performing maintenance)

Home Renovation
 Kitchen Set, Parking Garage

อีกส่วนหนึ่งคือ ธุรกิจด้านการบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจร คือ เมื่อลูกค้าได้เข้าอยู่อาศัยแล้ว อาจมีความต้องการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขตามความชอบส่วนตัว บริษัทจึงได้เปิดธุรกิจบริการที่ชื่อว่า Home Smile by Thana เพื่อดูแลทุกอย่างให้กับท่านเจ้าของ

บ้านภายในโครงการของบริษัท เป็นการให้บริการที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น งานต่อเติมครัว ต่อเติมโรงจอดรถ งานติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึง งานบริการด้านงานสวน งานทำความสะอาดบ้าน เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกที่สุด เพื่อต่อย้ำ Concept “ธนาสิริ...เราดูแล” ของบริษัทให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

- ตั้งเป้าหมายยอดขาย 1,600 ล้านบาท ยอดโอน 1,350 ล้านบาท และธุรกิจบริการ 80 ล้านบาท

Total Remaining : 5,523 MB Backlog : 24 U / 146 MB Stock & WIP 1,541 MB



Presale
Development
1,600 MB
Revenue
Development
1,350 MB
Service
80 MB

| PRICING | PROJECTS | | | | | STATUS | |
|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--|--|
| THANA Village < 5 MB | Thana Village Bangna - Bang Bo | Thana Village Wongwaeen - Pinklao | THANA Cluster Ratchaphruk - Bangkhu Station | THANA Cluster Central - Bangyai Station | SIRI Village Udonthani - Airport | Remaining (MB) : 1,586 Backlog : 7 U / 25 MB Stock&WIP (MB) : 368 (29 % of Total Remaining) | |
| THANA habitat THANA Park Privé 5 - 15 MB | Thana habitat Ratchaphruk - Anusara | Thana Habitat Groove Rama 4 - Pinklao | Anabuké Thana Habitat Nakhon In - Pinklao | THANA Park Privé 1 Pinklao - Sathorn | THANA Park Privé 2 Nakhon In - Pinklao | THANA Park Privé 3 Rama 5 - Nakhon In | Remaining (MB) : 1,695 Backlog : 16 U / 104 MB Stock&WIP (MB) : 849 (31 % of Total Remaining) |
| THANA RESIDENCE > 15 MB | THANA Residence Borommaratchachonnani - Pinklao | | THANA Residence Wanchanaphok - Rama IV *Opened in 2025 | | | Remaining (MB) : 2,242 Backlog : 1 U / 17 MB Stock&WIP (MB) : 324 (40 % of Total Remaining) | |

- ต่อย้ำแนวทางการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืน “THANA Green” หรือ “Total Green Development Service” ในทุกกระบวนการ



ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาและประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องของเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

| | | |
|------------------|---------------------|--|
| เป้าหมายระยะสั้น | ปี 2573 (ค.ศ. 2030) | ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราร้อยละ 30-40 จากปี 2567 |
| เป้าหมายระยะกลาง | ปี 2593 (ค.ศ. 2050) | บริษัทมีความเป็นกลางทางคาร์บอน |
| เป้าหมายระยะยาว | ปี 2608 (ค.ศ. 2065) | บริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ |

โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ THANA Green ในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อตอบโจทยตามมาตรฐาน ESG ที่บริษัทนำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างโปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล ดูแลผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นหรือซักถามหรือไม่

นางสาวสุมนา รุจิชาญสิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงผลกระทบของบริษัทจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 และแนวทางแก้ไข รวมถึงแผนการในการนำเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาใช้ประโยชน์เพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

นายจรัญ เกษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นอาคารสูงเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่อาคารและสินค้าของบริษัทเป็นอาคารที่มีขนาดไม่เกิน 3 ชั้น จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. สื่อสารแจ้งข่าวและวิธีป้องกันตนเองให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน ท่านเจ้าของบ้านภายในโครงการ ผ่านไลน์ @ Thanacare
2. นำทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบพื้นที่ส่วนกลางและบ้านในโครงการของบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ท่านเจ้าของบ้านแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้านของตนเอง เพื่อให้ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบในจุดที่รับแจ้ง ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ส่วนกลางและบ้านในโครงการของบริษัทแทบไม่มีผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
3. สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการตรวจสอบพื้นที่ส่วนกลางและบ้านในโครงการของบริษัทว่าไม่ได้รับผลกระทบ ผ่านไลน์ @ Thanacare เพื่อสร้างความมั่นใจ

ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลกระทบเชิงบวกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการเพิ่มขึ้น ในครั้งนี้ บริษัทได้เตรียมข้อมูลเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท โดยชี้แจงว่า ในปี 2564 มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างและออกแบบเพื่อให้อาคารและบ้านต้องสามารถทนแรงแผ่นดินไหวในขนาดไม่น้อยกว่า 6 – 7 ริกเตอร์ ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจคือ Anabuki Kosan Group ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว ซึ่งจะได้นำองค์ความรู้ต่างๆ มาปรับปรุงพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น สำหรับโอกาสที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนกตกใจ จึงทำให้บริษัทมียอดเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น โดยทีมงาน Living Consultant ของบริษัท ก็ได้ดูแล ให้ข้อมูลสินค้าและข้อมูลทางด้านสินเชื่อต่างๆ รวมไปถึงความพร้อมของตัวสินค้ากับผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ

นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงผลกระทบต่อโครงสร้างบ้านของบริษัทจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และการจัดทำประกันภัยในเรื่องดังกล่าวของบริษัท

นายจรัญ เกษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บ้านและพื้นที่ส่วนกลางในโครงการของบริษัทแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ สำหรับเรื่องการประกันภัย บริษัทได้จัดทำประกันภัยพื้นที่ส่วนกลางและสินค้าของบริษัทไว้ แต่ในส่วนของบริษัทที่ได้โอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบแล้ว การจัดทำประกันภัยจะเป็นหน้าที่ของท่านเจ้าของบ้าน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ทำการตรวจสอบความเสียหายพื้นที่ส่วนกลางและสินค้าของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าพื้นที่ส่วนกลางและสินค้าที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทไม่ได้รับความเสียหาย

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย หากย้อนไปประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการของ Anabuki Kosan Group ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้เห็นถึงวิธีการก่อสร้างแนวความคิดต่างๆ ในเรื่องการป้องกันการความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว ทั้งนี้ ทีมงานของบริษัทและทีมงานของ Anabuki Kosan Group ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี บริษัทได้รับความไว้วางใจและพึงพอใจจาก Anabuki Kosan Group เป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้เรียนรู้และพัฒนาการทำงานให้ได้มาตรฐานเดียวกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทจะมีการปรึกษาเพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆ ในเรื่องแผ่นดินไหวจาก Anabuki Kosan Group เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับโครงการของบริษัทให้มีความมั่นคงต่อไป

นายเอิญ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การตั้งเป้าหมายในปี 2568 คือ ยอดจอง 1,600 ล้านบาท และยอดรับรู้รายได้ 1,350 ล้านบาทนั้น บริษัทมีกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานธุรกิจอย่างไร เนื่องจากปี 2568 มีความท้าทายมาก
2. ยอดยกเลิก (Reject rate) แต่ละกลุ่ม Segment มีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร
3. การที่บริษัทเปิดโครงการใหม่ในโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโซนที่อยู่นอกพื้นที่นนทบุรีที่ลูกค้ารู้จักและเชื่อมั่นในแบรนด์ของบริษัท บริษัทมีกลยุทธ์ในการทำให้ลูกค้าในโซนตะวันออกรู้จักและสร้างความเชื่อมั่นอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายรัฐ เกษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

1. ปี 2568 เป็นปีที่มีความท้าทายจากสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจต่างๆ บริษัทจึงตั้งเป้าหมายโดยพิจารณาจากความพร้อมของสินค้าที่มีอยู่ ซึ่งครอบคลุมทุก Segment รวมถึงกลุ่ม Luxury ที่เปิดเพิ่มในปีนี้ สินค้าที่พร้อมขายพร้อมโอนภายใน 1-2 เดือน จำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท อีกทั้งในไตรมาส 1 ปี 2568 ที่ผ่านมา ยอด Presales ก็เติบโตขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 10 และยอดยกเลิก (Reject rate) ก็ลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่น่าจะเข้ามามีส่วนช่วยให้มีการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์มากขึ้น จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นก็น่าจะสามารถทำให้บริษัทมียอดจองและยอดโอนเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาสถานการณ์ ภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทอาจมีการทบทวนและปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

2. Segment ที่เกี่ยวข้องกับยอดยกเลิก (Reject rate) เป็นไปตามสภาพตลาดที่เป็นอยู่ ยกตัวอย่างเช่น Segment ระดับราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท ยอดยกเลิกจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ส่วน Segment ระดับราคา 5 – 15 ล้านบาท ซึ่งศักยภาพของลูกค้าในกลุ่มนี้ค่อนข้างดี และเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดของบริษัทในเชิงปริมาณ ดังนั้น ยอดยกเลิกในกลุ่ม Segment นี้จึงค่อนข้างต่ำกว่าร้อยละ 10 และในส่วนของ Segment ระดับราคามากกว่า 15 ล้านบาท มียอดยกเลิกโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10

3. แบรินด์ “ธนาสิริ” เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพัฒนาโครงการในพื้นที่นนทบุรี ครอบคลุมทุก Segment อย่างต่อเนื่อง จึงต้องการที่จะขยายพื้นที่ไปยังโซนอื่นที่มีศักยภาพ ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นว่า โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยบริษัทได้เข้าไปสำรวจ เก็บข้อมูล และศึกษาความเป็นไปได้ของสภาพตลาดในพื้นที่ เป็นระยะเวลากว่า 7 ปีแล้ว โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ในเรื่องของสินค้าที่สอดคล้องกับสภาพตลาดในกลุ่มสินค้า 20 ล้านบาท จึงมีความมั่นใจในตัวทำเลและตัวสินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม การทำให้แบรนด์ “ธนาสิริ” เป็นที่รู้จักก็จะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง สำหรับการสร้างความน่าเชื่อถือในแบรนด์ “ธนาสิริ” บริษัทได้มีการสื่อสารเล่าเรื่อง และบอกกล่าวถึงความเป็นมาของบริษัทในฐานะผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 40 ปี โดยเริ่มพัฒนาสินค้าจากระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ไปจนถึงระดับราคา 10 ล้านบาท และพัฒนามาเป็นสินค้าในระดับ 20 ล้านบาทขึ้นไป อีกทั้งบริษัทยังมีพันธมิตรหลัก คือ Anabuki Kosan Group ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 60 ปี และเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลำดับที่ 7 ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลในการสื่อสารเพื่อรับรองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการธนาเรสซิเดนซ์ กาญจนภิเษก - พระราม 9

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขาธิการที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีกรอ ออกเสียงลงคะแนน และสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขาธิการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 one report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| สินทรัพย์รวม | 1,263,215,588 | 1,416,957,986 | 1,169,043,770 | 1,339,228,666 |
| หนี้สินรวม | 689,024,799 | 858,415,707 | 579,425,754 | 764,463,818 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 574,190,789 | 558,542,279 | 589,618,016 | 574,764,848 |
| รายได้จากการขายสุทธิ | 542,750,705 | 525,908,997 | 422,129,828 | 482,596,106 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 34,222,128 | 40,869,783 | 29,554,026 | 48,504,114 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.17 |

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2567 ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในหน้า (1) ถึงหน้า (69) ของงบการเงิน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 one report

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นหรือซักถามหรือไม่

นางสาวสุมนา รุจิชาญศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้มีมติยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินนั้น บริษัทจะมีโครงการอื่นทดแทนหรือไม่ และหากโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคตอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการพิจารณาเรื่องโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยพิจารณาจากสถานการณ์ราคาหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นสูงสุดในสถานการณ์ช่วงนั้น ต่อมา สถานการณ์เศรษฐกิจมีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูง บริษัทจึงได้พิจารณายกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินดังกล่าว เพื่อเตรียมกระแสเงินสดสำหรับรองรับ ความผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจในภาวะปัจจุบัน ทั้งนี้ หากในอนาคต สถานะเศรษฐกิจและสถานการณ์ของบริษัทมีความเหมาะสม ก็อาจมีการพิจารณาจัดทำโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้รับทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อความโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

นายเอิญ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะอยู่ในอัตราร้อยละ 30-40 โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30 จึงสอบถามว่าบริษัทจะสามารถผลักดันให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นกว่านี้ได้หรือไม่
2. บริษัทมีกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 6 ซึ่งค่อนข้างน้อย จึงสอบถามถึงสาเหตุ และแนวทางการดำเนินการเพื่อผลักดันให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทสูงขึ้น

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเจริญ เกษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติ ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

1. ในปี 2568 การทำอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงกว่าร้อยละ 30 มีความเป็นไปได้ยาก เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ไม่เอื้ออำนวย ในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในอัตราร้อยละ 30 ได้ เนื่องจากบริษัทมีการปรับการออกแบบ (Design) บ้านใหม่และมีการสรรหาผู้จัดจำหน่าย (Supplier) วัสดุที่ดีและมีคุณภาพที่มีราคาถูกลง ทำให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทพยายามที่จะผลักดันให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีการเปิดตัวโครงการใหม่ใน Segment ระดับราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป เพราะคาดการณ์ว่า อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้น แต่อาจต้องใช้เวลาในการแข่งขันเรื่องราคาและความคุ้มค่าของสินค้า
2. สำหรับการผลักดันให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากโครงสร้างรายได้ของบริษัทในอัตราร้อยละ 60 มาจากโครงการร่วมทุน ซึ่งเป็นการแบ่งกำไรกับบริษัทร่วมทุนคนละครั้ง ทำให้ภาพรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิไม่มากนัก ทำให้บริษัทเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มสินค้าในส่วนของบริษัทเอง เพื่อเพิ่มอัตรากำไรสุทธิให้กับบริษัท อย่างไรก็ตาม พันธมิตรของบริษัทก็มีความต้องการที่จะเติบโตร่วมกับบริษัทเช่นกัน ซึ่งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่บริษัทพิจารณาเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ

ในปี 2568 ต่อเนื่องไปยังปีหน้า บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มเติมสินค้าในส่วนของบริษัท ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำ และมีอัตรากำไรขั้นต้นมากขึ้น เพื่อให้อัตรากำไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปิดขายโครงการขนาดเล็ก (Pocket Project) ที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก มีความเสี่ยงต่ำ สร้างผลตอบแทนได้เร็วกว่าโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทดำเนินการอยู่

นายเอิญ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า อัตราการทำกำไรระหว่างโครงการร่วมทุนกับโครงการของบริษัทที่มีความแตกต่างกันอย่างไร

นายเจริญ เกษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการพิจารณาความสามารถในการทำกำไรจะพิจารณาตาม Segment ไม่ได้พิจารณาว่าเป็นโครงการร่วมทุนหรือโครงการของบริษัท ดังนั้น ใน Segment เดียวกันอัตราการทำกำไรระหว่างโครงการร่วมทุนและโครงการของบริษัทจึงไม่แตกต่างกัน

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 194,325,136 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการประจำปี 2567 ของบริษัทว่ามีกำไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 1,477,701 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
2. จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11,372,392 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,934,386 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 4,438,007 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 194,325,136 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับบริษัทได้กำหนดไว้ว่า กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยบริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการบริษัท

- 2) นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร
 3) นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และเมื่อที่ประชุมมีมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะเข้ารับทราบมติและดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

นายศรายุทธ สุนทรเกตุ ผู้ถือหุ้นได้เสนอ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นประการอื่น เลขานุการที่ประชุม จึงเรียนเชิญ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ เป็นประธานในที่ประชุม

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยแล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังเดิมต่อไปด้วย เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งมีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 22 - 26 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บบัตรลงคะแนนมานับคะแนนต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| 5.1) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการ ในตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท | | | | | | |
|---|-------|-------------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | จำนวน | 194,325,136 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 | |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 | |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| 5.2) นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการ ในตำแหน่ง รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร | | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 194,325,136 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 | |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 | |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| 5.3) นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กลับเข้าเป็นกรรมการ ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 194,325,036 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 | |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|--------|---------------|--------|
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยทธ์ และ นายอนุพงษ์ เตชะอำนาจพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ

กรรมการกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2568 วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2568 ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแทนเบี้ยประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|--------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 194,325,636 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 300 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควรตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการขอเสนอให้แต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นางนันทน์ | เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ |
| 2. นางสาวเกตุศิริ | กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 4. นางกิงกาญจน์ | อัศวรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยผู้สอบบัญชีทุกท่านเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 194,325,636 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปและโครงการต่างๆ ของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | |
|-----------------------------|--|
| วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ | เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุน ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร |
| ประเภท | หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |
| วงเงินหุ้นกู้รวม | วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท (หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว) |

| | |
|---------------------------|--|
| สกุลเงิน | เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน |
| อายุ | ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายพิจารณา การกำหนดอายุของตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |
| การเสนอขาย | เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้นั้น |
| การไถ่ถอน | บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว |
| อัตราดอกเบี้ย | ขึ้นอยู่กับอายุหุ้นกู้ และสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว |
| เงื่อนไขอื่นๆ | ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนั้น |
| อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ | ให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ประสานงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามสมควร ติดต่อ เจรจา เข้าทำการลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจน ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็น และสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ |

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นหรือซักถามหรือไม่

นางสาวสุมนา รุจิชาญสิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า การอนุมัติและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จะส่งผลต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร และมีแผนจะชำระคืนหุ้นกู้เมื่อไหร่

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวาระนี้เป็น การเตรียมการไว้ให้บริษัทมีทางเลือกในการบริหารจัดการด้านการเงิน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน โดยบริษัทยังไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการออกหุ้นกู้

นายเอิญ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ของบริษัท และการจัดเรตติ้งของหุ้นกูดังกล่าว

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุน และเพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนหากมีสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ จึงเป็นการขออนุมัติในลักษณะเป็นกรอบวงเงิน โดยหากบริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว น่าจะออกในลักษณะ Non-Ratings เนื่องจากบริษัทไม่ได้มี Ratings ในอัตราที่สูงนัก

นายเอิญ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความเห็นว่า บริษัทน่าจะมีความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรและสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลักของบริษัท จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ช่วงเวลาที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าวจะเป็นภายในปีนี้ โดยอาจทยอยเสนอขาย เพื่อจะได้สำรวจความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาออกหุ้นกูดังกล่าวแบบมีหลักประกันเพื่อลดภาระต้นทุนดอกเบี้ย

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและความคิดเห็น และชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมในลักษณะเป็นกรอบวงเงินเพื่อความคล่องตัว ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะใช้เงิน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน สถาบันการเงินมองภาคอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมและนโยบายสินเชื่อของสถาบันการเงินค่อนข้างเข้มงวดกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การที่บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารสภาพคล่องในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ดี โดยคณะกรรมการให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และจะพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรัดกุม ด้วยความระมัดระวัง และจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทให้ดีที่สุด

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 194,325,636 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นและเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความมั่นใจและให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา บัดนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนตามวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลาประมาณ 12.08 น.

หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาปิดการประชุม รวมทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 194,325,936 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 70.0588 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท



ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม

(..... นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ)