

# THANASIRI

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

## เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นายธิตี กำเหนิดดี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,345 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 194,068,849 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 194,294,194 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0474 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เข้าร่วมประชุมดังนี้

## กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

1. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพอุยท์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษาและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นายชาติตรี	โซไชย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวบุญศรี	โชติไพบูลย์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายอนุพงษ์	เตชะอำนวยพร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายวรกฤต	จารุงศ์ภัก	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางยุพิน	กาญจนวิทย์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพอุยท์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธนิศร	นิติสโรภาส	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
2. นางสาวรัตติกร	ทรพรานนท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / สมุหบัญชี
3. นางสาววิภาณันท์	แย้มคุ้ม	เลขานุการบริษัท

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางน้ำมนต์	เกิดมงคลชัย	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด
---------------	-------------	---

## ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธิตี	กำเหนิดดี	ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม
2. นางสาวปัทมา	สุxonันต์	ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ทำหน้าที่สังเกตการณ์

นอกจากนี้ มี บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ในการประชุมคราวนี้ บริษัทจึงกำหนดวาระการประชุมไว้ทั้งสิ้น 8 วาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัท ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัทมาจำนวนทั้งสิ้น 1 ราย โดยเป็นการสอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทจะอ่านคำถามภายหลังจากผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถามในวาระที่ 3 ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ก่อนการลงมติเป็นเวลา 1 นาที โดยมีวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้
    - (1) การสอบถามผ่านการสนทนา ท่านจะต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-meeting แล้วไปที่เมนู Reactions และ กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อบริษัทเรียกชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถาม ขอให้ท่านเปิดไมค์ หรือเปิดทั้งไมค์และภาพวิดีโอบนระบบ E-Meeting โดยกดที่ปุ่ม unmute รูปไมโครโฟน และกดปุ่ม Start Video รูปกล้อง แล้วแจ้ง ชื่อ-นามสกุล สถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เมื่อจบคำถามขอให้ท่านกดปุ่ม Reactions และกดปุ่ม Lower hand เพื่อเอามือลงเป็นอันเสร็จสิ้นการถามคำถาม
    - (2) การสอบถามผ่านข้อความ ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในหน้าต่าง E-meeting แล้วพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่มยืนยันเพื่อส่งคำถามเข้ามาในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัททราบและอ่านคำถามในที่ประชุมตามลำดับ

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการถามคำถามเป็นไปตามคู่มือที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ Link การประชุม
  2. ในกรณีที่มียกข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกคำถามตามความเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นส่วนรวม เพื่อเป็นการบริหารเวลาการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
  - ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองและยุติการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะหยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ รวมไปถึงละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญในการประชุม
  3. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยไปที่แถบหน้าจอ E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะปรากฏหน้าลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยมีเวลาในการลงคะแนนเสียงจำนวน 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระที่เสนอพิจารณานั้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ หากระยะเวลาการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่
  4. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
  5. ในการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
  6. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น
- เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระเสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ Link การประชุม

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  
แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้ง  
ออกนอกสถานที่ถ่ายทอดสดเป็นการชั่วคราว และให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

7. มติของผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

8. การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม  
เพื่อบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม และการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมและจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท  
หลังจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการ  
ประชุม E-Meeting ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการ  
ประชุม E-Meeting ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username)  
และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ เพื่อทำการเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้พิจารณาโดยจะเปิดเผย  
ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากจบการประชุม

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569  
โดยบริษัทได้จัดทำและส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  
พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่ง  
มาด้วยลำดับที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึง  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามคำถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	194,294,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568  
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568)

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่เสนอไว้  
ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 หรือ แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยได้ขอให้ คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท สำหรับรอบบัญชีประจำปี 2568 และแผนการดำเนินงานในปี 2569 ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ตลอดระยะเวลา 40 ปี บริษัทมีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ Passion “ธนาสิริ...เราพร้อมสร้างสังคมที่ร่มรื่น อบอุ่น ในทุกจังหวะชีวิต อย่างยั่งยืน” และ Mission ของบริษัท คือ มุ่งสู่การเป็น Lifetime Total Living Solution โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์ เพื่อให้สามารถแข่งขันในระยะยาวได้ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงการรับประกันบ้านหลังการขาย 1 ปี แต่ธนาสิริเราดูแลลูกค้าตลอดช่วงชีวิตของการอยู่อาศัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่เติบโตขึ้น ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้พัฒนาแบรนด์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม โดยแต่ละแบรนด์มีการออกแบบและพื้นที่ส่วนกลางที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในทุกตลาด (Segment) แบ่งเป็นระดับราคาดังนี้

- บ้านระดับราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป คือ แบรนด์ “ธนาเรสซิเดนซ์”
- บ้านระดับราคา 5-15 ล้านบาท คือ แบรนด์ “ธนาฮาปีแทต” และ “ธนาพาร์คฟรีเว” ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดเล็ก เน้นความเป็นส่วนตัวสูง
- บ้านระดับราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท คือ แบรนด์ “ธนาวิลเลจ” และ “ธนาคลัสเตอร์”

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ

#### 1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

บริษัทได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วกว่า 38 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 18,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นแนวคิดการออกแบบที่ตอบโจทย์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ปัจจุบันมีโครงการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก

#### 2. ธุรกิจการให้บริการ (Service Solution) แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

2.1 Property Service Solution (B2B): ให้บริการบริหารจัดการโครงการแบบครบวงจรแก่พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งกลุ่มผู้ร่วมทุนจากญี่ปุ่น ฮ่องกง และในประเทศไทย ตั้งแต่การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาไปจนถึงการบริหารโครงการ

2.2 Living Solution (B2C): ให้บริการลูกค้าท่านเจ้าของบ้านอย่างครบวงจรตลอดช่วงชีวิตของการอยู่อาศัย ตั้งแต่การปรับปรุง ตกแต่ง ต่อเติม ตลอดจนจนถึงการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันบ้าน (Renovation) เพื่อรองรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุ เพื่อสร้างคุณค่าและความชัดเจนให้แบรนด์ธนาสิริสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

#### 3. ธุรกิจเพื่อสุขภาวะที่ดี (Well-Being Solution)

บริษัทเริ่มธุรกิจด้านนี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยเปิดคลินิกกายภาพบำบัด ภายใต้ชื่อ “โฮมมี เวลเนส” (Homey Wellness) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี อีกทั้ง ยังเปิดให้พันธมิตรด้านการดูแลสุขภาพเข้าพื้นที่เพื่อเปิดบริการฟิลาทิส และการนวดบำบัด เพื่อตอบสนองโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

#### ผลการดำเนินงานปี 2568

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ถือเป็นปีที่บริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันจากสภาพเศรษฐกิจและบรรยากาศการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในด้านโปรโมชั่นและราคา ส่งผลให้ยอดขายรับรู้รายได้ของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กล่าวโดยสรุปดังนี้

##### ภาพรวมผลประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (รวมโครงการร่วมทุน) (Property Development)

- ยอดขายสุทธิ (Net Presale) อยู่ที่ 1,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นยอดขายจากโครงการของบริษัท (Non-JV) อยู่ที่ 389 ล้านบาท และจากโครงการร่วมทุน (JV) อยู่ที่ 650 ล้านบาท
- ยอดรับรู้รายได้ (Revenue) อยู่ที่ 953 ล้านบาท ลดลง 15% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงและมาตรการสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น แบ่งเป็นยอดโอนจากโครงการของบริษัท (Non-JV) อยู่ที่ 387 ล้านบาท และจากโครงการร่วมทุน (JV) อยู่ที่ 566 ล้านบาท

- ยอดรอการรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 140 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ส่วนใหญ่ในไตรมาส 1 ของปี 2569

โดยเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนยอดขายและยอดโอนแบ่งตามระดับราคา จะพบว่า ส่วนใหญ่ยอดขายและยอดโอนมาจากบ้านระดับราคา 5-15 ล้านบาท (แบรนด์ ธนาฮาบีแทต และ แบรนด์ ธนา พาร์คพรีเว) ซึ่งเป็น Segment หลักของบริษัท โดยมีสัดส่วนกว่า 60% ของยอดขายและยอดโอนทั้งหมด สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเมื่อเทียบสัดส่วนยอดขายและยอดโอนของบริษัทและบริษัทร่วมทุนจะอยู่ที่ 40:60 เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้

#### โครงการใหม่ในปี 2568

บริษัทมีการเปิดโครงการใหม่ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการอนาบุกิ ธนาเรสซิเดนซ์ กาญจนนา-พระราม9 มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับ Luxury ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น (กลุ่มบริษัทอนาบุกิ โคซัน) เป็นโครงการร่วมทุนโครงการที่ 5 โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

#### ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท (ตามงบการเงิน) (Finance Statements)

- ยอดรับรู้รายได้ (Revenue) อยู่ที่ 468 ล้านบาท ลดลง 14% จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) 387 ล้านบาท และ รายได้จากธุรกิจบริการ (Service Solution) 82 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น (Gross Profit) อยู่ที่ประมาณ 27.8% ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันด้านราคา
- กำไรสุทธิ (Net Profit) บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ประมาณ 7.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ที่ลดลงและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- งบฐานะการเงิน (Balance Sheet) สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมลดลงประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการและการชำระคืนหนี้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทำให้โครงสร้างทางการเงินมีความสมดุล
- กระแสเงินสด (Cash Flow) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 167 ล้านบาท และมีเงินสดสิ้นงวดอยู่ 48.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทเน้นการดำเนินงานธุรกิจในรูปแบบ Conservative โดยไม่มีการออกหุ้นกู้ เน้นการบริหารกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นหลัก

#### การบริหารจัดการสินทรัพย์ : การขายที่ดินกมลา จังหวัดภูเก็ต

บริษัทได้พิจารณาบริหารสินทรัพย์ที่ถือครองมานานและยังไม่ได้นำมาพัฒนา โดยได้พิจารณาขายที่ดิน ต.กมลา จ.ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 105 ไร่ ในราคาประมาณ 898 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินตลาดที่ 849 ล้านบาท และมีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) 60 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระบวนการขายได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะนำเงินที่ได้จากการขายครั้งนี้มาใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2568 สูงขึ้น เนื่องจากมีค่าที่ปรึกษาการเงินอิสระและค่าที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

#### ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2569

##### เป้าหมายรายได้รวม

บริษัทตั้งเป้าหมายการรับรู้รายได้รวมสำหรับปี 2569 ไว้ที่ 1,620 ล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,500 ล้านบาท (แบ่งสัดส่วนรายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ จากโครงการของบริษัท (Co-Owned) 40% และจากโครงการร่วมทุน (Joint Venture) 60%) และ ธุรกิจบริการ 120 ล้านบาท

### กลยุทธ์ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

เป้าหมายรายได้ 1,500 ล้านบาท มาจาก

- โครงการที่เปิดขาย ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือขายกว่า 5,300 ล้านบาท โดยมีสินค้าพร้อมขายที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายใน 3 เดือน มูลค่าประมาณ 962 ล้านบาท
- การเปิดโครงการใหม่ : บริษัทเตรียมเปิดโครงการใหม่ “ธนาฮาบีเทต ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์” ทำเลถนนราชพฤกษ์ ตรงข้ามห้างสรรพสินค้า Central Westville มูลค่าโครงการ 595 ล้านบาท จำนวน 81 ยูนิต ราคาบ้านเฉลี่ยประมาณ 7 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก 5-15 ล้านบาท ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของธนาสิริโดยตรง เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของพอร์ตบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น

### กลยุทธ์ธุรกิจบริการ (Service Solution)

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างรายได้เสริมจากงานบริการ เพื่อลดการพึ่งพายอดขายบ้านเพียงอย่างเดียว โดยแบ่งเป็น 2 ธุรกิจบริการดังนี้

- Property Service Solution: บริษัทมุ่งเน้นการบริการบริหารโครงการที่เติบโตตามโครงการร่วมทุน
- Living Solution: บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่เข้มข้นมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “Homey+” เป็นธุรกิจบริการดูแลลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การโอนบ้านเข้าอยู่อาศัย บริการตกแต่ง ต่อเติม งานปรับปรุงบ้าน (รีโนเวท) งานสินค้า Smart Home รวมทั้ง งานบริการดูแลบ้านต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเจ้าของบ้านอย่างครบวงจร

### กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสุขภาวะที่ดี (Well-Being Solution)

Health Service: มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพผ่านคลินิกกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยทางเลือก เพื่อตอบโจทย์สังคมสูงวัยและความต้องการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

### การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Green Performance)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นสากลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

- การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
  - การปลูกต้นไม้ตามแนวคิด “1 คน 1 ต้น” คือ การปลูกต้นไม้ 1 ต้นต่อผู้อยู่อาศัย 1 คน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นลดอุณหภูมิ และลดฝุ่นภายในโครงการ
  - การใช้พลังงานทางเลือก ด้วยการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานขาย และบ้านตัวอย่าง เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า
  - การจัดการขยะ โดยการวางระบบแยกขยะทั้งในบ้านและพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงการจัดการขยะจากการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Zero Waste
  - การอนุรักษ์ต้นไม้เดิม บริษัทมีนโยบายชัดเจนในการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่โครงการให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชน
- การดำเนินการด้านสังคม (Social)
  - การสนับสนุนโรงพยาบาล: บริษัทร่วมกิจกรรม “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 9” สมทบทุนบริจาคเพื่อ 19 โรงพยาบาลในต่างจังหวัด โดยเชิญชวนพนักงาน พันธมิตรทางการค้า และท่านเจ้าของบ้านเข้าร่วมวิ่ง เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพไปพร้อมกันด้วย
  - การดูแลแรงงาน: บริษัทร่วมมือกับ สสส. และ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานและบุตรหลานในไซต์งานก่อสร้างของบริษัท
- การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (Governance)
  - บรรษัทภิบาล (Good Governance): บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 9
  - ทุนยั่งยืน (SET ESG Ratings): บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนในระดับ “A” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- o Marvel Award: บริษัทได้รับรางวัลจาก TERRA BKK ในฐานะองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงและนำเสนอในมุมมองของผู้บริโภค เปรียบเสมือนผู้ทำสิ่งที่น่าจับตามองในตลาด
- o บ้านประหยัดพลังงานเบอร์ 5: โครงการของบริษัทกว่า 80% ได้รับฉลาก “บ้านประหยัดพลังงานเบอร์ 5” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและประกาศนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นสายลักษณะอักษรไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทมีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน โดยผลักดันให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นหรือซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ**

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในวาระที่ 2 เรียบร้อยแล้วนั้น ตัวเลขต่างๆ เป็นไปตามรายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2568 ประกอบด้วย งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 54 กำหนด

โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 หรือ แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ประจำปี 2568	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,145,068,973	1,076,325,976
หนี้สินรวม	581,711,971	501,336,261
ส่วนของผู้ถือหุ้น	563,357,002	574,989,715
รายได้จากการขายและบริการสุทธิ	468,351,109	319,238,871
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(7,554,596)	(10,190,541)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.03)	(0.04)

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

นางสาวศุภาวิณี ศรีบุญจกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2568 ดังนี้

1. จากงบกำไรขาดทุนปี 2568 พบว่ารายได้รวม และอัตรากำไรขั้นต้นลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลับเพิ่มขึ้น ขอเรียนถามว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางยอดขายที่ลดลงคืออะไร และบริษัทมีแผนงานที่จะการควบคุมต้นทุนให้กลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมได้เมื่อใด
2. ฐานะการเงิน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 11.34 ล้านบาท เป็น 25.04 ล้านบาท สวนทางกับรายได้ที่ลดลง จึงอยากทราบว่าลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นนี้มีอายุหนี้อยู่ในกลุ่มใด และมีความเสี่ยงที่จะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นหรือไม่ในอนาคต
3. บริษัทมีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธนิศร นิตสาโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายบริหารที่สูงขึ้นท่ามกลางยอดขายที่ลดลงนั้น เกิดจากการเตรียมการเพื่อขออนุมัติขายสินทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2568 โดยเป็นค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ ค่าที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทั้งนี้ การพิจารณาขายสินทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตนั้น เพื่อสร้างความพร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและปรับโครงสร้างทุนให้แข็งแกร่งขึ้น
2. ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นรายได้ค้างรับจากการให้บริการของ “Homey+” ซึ่งงานสำเร็จตามงวดแล้วแต่ยังไม่รับรู้รายได้ (ยังไม่ถึงรอบการเรียกเก็บเงิน) โดยฝ่ายบัญชีได้มีการตั้งเป็นรายได้ค้างรับไว้ และอีกส่วนหนึ่ง เป็นยอดของการขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบจากกรมสรรพากร
3. แผนการปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทกลับมามีกำไรเป็นบวกในปี 2569 มีกลยุทธ์และมาตรการหลักๆ ดังนี้
  - การบริหารจัดการกระแสเงินสดและสต็อกสินค้า:  
บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษากระแสเงินสดเป็นอันดับแรก โดยจะบริหารจัดการสต็อกสินค้าที่มีอยู่ และ หยอดปรับลดการให้ส่วนลด (ลดการปรับส่วนลด) ซึ่งจะช่วยชดเชยและทำให้อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้
  - การเปิดโครงการใหม่ในทำเลศักยภาพ:  
บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ที่มีแนวโน้มดีและสามารถทำราคาแข่งขันได้ คือ โครงการธนาธานีแพต ราชพฤกษ์ - เวสต์วิลล์ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง (ตรงข้าม Central Westville) โดยคาดว่าโครงการนี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มรายได้ในช่วงไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ของปี 2569 ซึ่งหากได้รับการตอบรับที่ดี จะทำให้ผลประกอบการกลับมาเป็นบวก (ตัวเลขสีเขียว) ได้ตามเป้าหมาย
  - การผลักดันรายได้จากงานบริการ:  
บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์การเติบโตแบบคู่ขนาน โดยไม่พึ่งพารายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่จะเร่งสร้างรายได้จากงานบริการ (Service Solution) ให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริการ Homey+ ซึ่งเป็นบริการรับเหมาต่อเติม ตกแต่งภายใน ปรับปรุงพื้นที่ และดูแลบ้านแบบครบวงจร โดยจะปรับรูปแบบให้มีความชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย มีราคาที่จับต้องได้ และอาศัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธนาสิริ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและขยายฐานรายได้ให้แข็งแกร่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	194,294,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 56 กำหนดมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากที่ทุนสำรองตามกฎหมายและภาษีเงินได้ต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ในการนี้ ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2568 ของบริษัทมีผลขาดทุน

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามคำถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	194,294,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับบริษัทได้กำหนดไว้ว่า กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชาติรี โชไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

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

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยแล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

แต่เนื่องจากกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ใน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งแทน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

โดยในปี 2569 ได้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเดิม 2 ท่าน คือ นายชาติรี โชไชย และ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งในด้านการควบคุมภายใน ด้านบัญชี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความรู้ ความสามารถโดยตรงของท่าน รวมถึงในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระนั้น ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้ง นายชาติรี โชไชย นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งและให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังเดิมต่อไป

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting เป็นรายบุคคล กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงระบบจะถือว่า เห็นด้วย

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามคำถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

5.1) นายชาติรี โชไชย กลับเข้าเป็นกรรมการ ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	194,294,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

5.2) นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ กลับเข้าเป็นกรรมการ ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	194,294,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

5.3) นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการ ในตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เห็นด้วย	194,294,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

#### ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ นายชาติรี โชไชย นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ กรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ

กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากความรู้สึกชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2569 ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2568
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	20,000 บาท
กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี	ไม่มี
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	2,300,000 บาท	2,300,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแทนเบี้ยประชุม

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามคำถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	194,294,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควรตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด มีความเป็นอิสระเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการขอเสนอให้แต่งตั้ง

- |                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| 1. นางน้ำมนต์    | เกิดมงคลชัย   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ |
| 2. นางสาวเกศศิริ | กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 4. นางกิงกาญจน์  | อัครวิงสุภษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496          |

แห่งบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,625,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้สอบบัญชีทุกท่านเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามคำถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	194,294,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 แห่งบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,625,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ตามที่เสนอทุกประการ

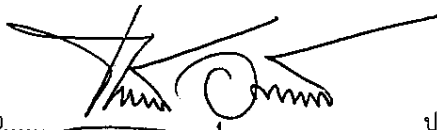
**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามต่อคณะกรรมการหรือไม่

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 11.31 น.

ลงชื่อ



ประธานในที่ประชุม

(..... นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ .....) )