

≡ แสนลิริ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 30/2568

บริษัท แสนลิริ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ:

- โปรดศึกษาขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ก่อนการประชุม และการมอบฉันทะในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
- บริษัทฯ เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น.

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567
 2. รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567
 4. นิตยสารการอิสระของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 5. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 6. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
 7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
 8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 9. ขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ก่อนการประชุม และการมอบฉันทะ
 10. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือมอบฉันทะ (เฉพาะ แบบ ข.)
 12. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. ขอบบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. แนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ **30/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ในวันที่ **30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.** โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนั้น จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sansiri.com ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#))

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังกล่าว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	149,399	147,303
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	100,409	99,895
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	48,990	47,408
รายได้รวม (ล้านบาท)	39,205	39,082
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,253	6,060
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.288	0.357
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.82	2.79

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปี จะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 5,253 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 (สิบห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.07 (เจ็ดสตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

เอสเอส

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งวดปี 2567 (ปีที่เสนอ)	งวดปี 2566
1. กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	5,253 ล้านบาท	6,060 ล้านบาท
2. กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง ตามกฎหมาย	5,253 ล้านบาท	6,046 ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น (ณ วัน Record Date)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	17,252.2 ล้านหุ้น	16,462.6 ล้านหุ้น
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	17,392.2 ล้านหุ้น	16,711.4 ล้านหุ้น
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.15 บาท ต่อหุ้น	0.20 บาท ต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.07 บาท ต่อหุ้น	0.10 บาท ต่อหุ้น
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.08 บาท ต่อหุ้น	0.10 บาท ต่อหุ้น
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาล	1,207.6 ล้านบาท	1,646.2 ล้านบาท
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	1,391.3 ล้านบาท	1,671.1 ล้านบาท
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	2,599.0 ล้านบาท	3,317.4 ล้านบาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งปี ต่อกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท	49.4 ร้อยละ	ร้อยละ 54.8

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.07 (เจ็ดสตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี โดยปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นจำนวน 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)) ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) นายอภิชาติ จูตระกูล | - กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) |
| 2) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ | - กรรมการอิสระ |
| 3) นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ | - กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) |
| 4) นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ | - กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึง Skill Metrix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มี ลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้ บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วน ได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เลือกตั้ง กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จูตระกูล นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ และ นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)) ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2567 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

(1.2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director)

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นจากจากความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8.4 ล้านบาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	1,200,000 บาท	1,500,000 บาท
นายรัชชัย จีรลงกรณ์	1,200,000 บาท	1,500,000 บาท
นายพรทิต อมตวิวัฒน์	1,200,000 บาท	1,500,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	1,200,000 บาท	1,500,000 บาท
นายวิษญา จาติกวณิช	1,200,000 บาท	1,500,000 บาท
นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	1,200,000 บาท	1,500,000 บาท
นายพงศธร สุขเสงี่ยม	1,200,000 บาท	500,000 บาท (ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566)

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการ	-	-
กรรมการ	-	-

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2567 ที่ผ่านมา)

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2567 ที่ผ่านมา)

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทของ ค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน / เดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	-	-
คณะกรรมการชุดย่อย	-	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#) ที่แนบมาพร้อมนี้

หนึ่ง ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 2.38 ล้านบาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวม 1.68 ล้านบาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวม 160,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนเงินรวม 240,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เป็นจำนวนเงินรวม 200,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม 9.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#))

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 แนบมาพร้อมนี้ [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7\)](#) โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย	8368	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภู	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 165,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.82) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	3,000,000 บาท	2,835,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมการแต่งตั้ง นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9188 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 3,000,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 29/2567) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไรก็ดี ในปี 2567 บริษัทไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ทุกประการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8\)](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ทุกประการ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ติดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยท่านผู้ถือหุ้น**ต้องยื่นแบบคำร้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม** (“แบบคำร้อง”) เพื่อยืนยันตัวตน (กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) หรือ โปรดแสดงความจำนงค์กรณีประสงค์จะมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง **ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 ภายใน 17.00 น.** โดย

- คลิกลิงก์ <https://siri.foqus.vc/registration/> หรือ
- สแกน QR Code



ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ในแบบคำร้อง

▪ กรณีเอกสารครบถ้วนและผ่านการอนุมัติ

ท่านจะได้รับอีเมลจากระบบเพื่อแจ้งเว็บลิงก์ (Weblink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) พร้อมทั้ง ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (username & password) และไฟล์คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในการนี้ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ได้ส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด

▪ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ท่านจะได้รับอีเมลจากระบบเพื่อแจ้งสาเหตุ กรุณา log in เข้าสู่ระบบเพื่อนำส่งไฟล์เอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ **ขอให้ท่านนำส่งเอกสารที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่บริษัท ภายใน 17.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2568**

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏอยู่ใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 11](#) ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะนอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sansiri.com โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **ตั้งแต่วันที่ 13.00 น.** โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบประชุม e-Meeting ผ่านเว็บลิงก์ (WebLink) พร้อมระบุรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทางอีเมล (e-mail) ที่ได้แจ้งไว้



หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ CompanySecretary@sansiri.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 12](#) และยังคงสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน)

(นายอภิชาติ จูตระกูล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.sansiri.com)

2. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นพบปัญหาขัดข้องในเรื่องการใช้งานระบบ e-Meeting ท่านสามารถติดต่อบริษัทควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ e-Meeting ของบริษัทได้ตามช่องทางดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 อีเมล : info@quidlab.com

แสนสิริ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

ของ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งมีการถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัท (พิธีกร) ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอภิชาติ จุตระกูล | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายวันจักร์ บุรณศิริ | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน |
| 3. นายอุทัย อุทัยแสงสุข | กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร |
| 4. นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร |

แนบสรี

- | | |
|----------------------------------|---|
| 5. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 8. นายพงศธร ศุขแสงี่ยม | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายพรทัต อมตวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 10. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ | กรรมการ |
| 11. นายวิชาญ จาติกวณิช | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 12. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ | กรรมการ
กรรมการลงทุน |

กรรมการทั้งหมด 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

≡ แسنสิริ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO) ที่เข้าร่วมประชุม

นายวิชาญ วิริยะภูษิต

ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน หรือ Chief Finance Officer (CFO)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวอรจิรา โยมสินธุ์

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายรัช จำกัด

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายณพพร บุญถนอม

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้ชี้แจงเกี่ยวกับกติกา วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น และแนวทางในการดำเนินการประชุม พร้อมทั้งเปิดวิดิทัศน์สาธิตวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่งคำถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี บริษัท ควิดแล็บ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในชื่อ “ระบบ Quidlab FoQus” ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชัน 1.1 ภายใต้ขอบข่ายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไปและเรื่องลับ การลงคะแนนเสียง รวมทั้ง รวบรวม และนับคะแนนเสียง

บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเก็บ ไข และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) เพื่อบันทึกและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดทำรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 16 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องการให้บันทึกภาพและเสียง โปรดติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท อีเมล : CompanySecretary@sansiri.com หรือ โทร. 02-027-7888 ต่อ 1076

(1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ

≡ แสนสิริ

(2) ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่า หนึ่งหุ้น เท่ากับ หนึ่งเสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

(3) ในแต่ละวาระ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ก่อนลงมติ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ ประมาณ 1 นาที

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างแชท (chat) ตามตัวอย่างในวิดิทัศน์สารัตถะของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

(4) การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่ามีผลผูกพันตามกฎหมายเช่นเดียวกับการลงคะแนนเสียงในรูปแบบปกติ

(5) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นแต่ละวาระประมาณ 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ

(6) ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ

ระบบ Quidlab FoQus จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

เมื่อระบบ Quidlab FoQus รวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัท (เลขานุการในที่ประชุม) จะเป็นผู้รายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

(7) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และในกรณีของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ได้ส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปที่เมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ

(8) เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

≡ แอสสิริ

(9) การออกจากห้องประชุม หรือ Logout ในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับวาระที่เหลือต่อไป

(10) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม

ทั้งนี้ สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะพิจารณารวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุม

(11) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ตอบคำถาม สำหรับคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริษัท คิวัดแลบ จำกัด ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้สำรวจวิธีการใช้ระบบออนไลน์เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ วิกิทัศน์รับทราบอีกครั้งหนึ่งด้วย

ลำดับถัดมา พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 (วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งหมด 73,844 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 16,711,471,291 หุ้น

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนั้น จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 449 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 8,334,865,612 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.8751 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว

ต่อจากนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

≡ แสนสิริ

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำและส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sansiri.com ด้วยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,536,645 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,338,439,645 (ร้อยละ 99.9988)	0 (ร้อยละ 0.000)	97,000 (ร้อยละ 0.0012)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

≡ แสนสิริ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวิชาญ วิริยะภูษิต ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2566 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 147,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16 ทั้งนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 99,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 47,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในด้านของงบกำไรขาดทุน ในปี 2566 แสนสิริและบริษัทย่อยสามารถสร้างสถิติสูงสุดใหม่ทั้งรายได้รวมและกำไรสุทธิ โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 39,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากจำนวน 34,983 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ ทั้งนี้ บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปี 2566 ได้ดี โดยลดลงร้อยละ 6 จากจำนวน 7,165 ล้านบาทในปี 2565 เป็นจำนวน 6,743 ล้านบาท ทั้งนี้ จากควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้ดี ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 7,860 ล้านบาทในปี 2566 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2566 เติบโตขึ้นเป็น 6,060 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 42 นับเป็นกำไรที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

สำหรับอัตรากำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ของรายได้จากการขายโครงการในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 34.27 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่ร้อยละ 35.43 ส่วนอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.23 เป็นร้อยละ 15.51 ซึ่งเป็นอัตรากำไรสุทธิที่สูงที่สุดของบริษัท ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 10.07 เป็นร้อยละ 13.25

นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.60 เท่า ในปี 2565 มาอยู่ที่ 1.68 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการขยายตัวเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต ในส่วนของกำไรสุทธิต่อหุ้น มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 0.36 บาทต่อหุ้น สำหรับสินทรัพย์สัดส่วนไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนาที่ร้อยละ 73 เพื่อรองรับการขยายทางธุรกิจ ส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยในปี 2566 เท่ากับ 79,584 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 58

แสนสิริ

สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2566

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 39,082 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 32,829 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของรายได้รวม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 16 ประกอบด้วย รายได้ที่มาจากรัฐกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3,918 ล้านบาท (ร้อยละ 10) และรายได้อื่นๆ จำนวน 2,335 ล้านบาท (ร้อยละ 6)

ในด้านของสัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 32,829 ล้านบาท มาจากโครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 15,096 ล้านบาท (ร้อยละ 46) รองลงมา คือ คอนโดมิเนียม จำนวน 10,707 ล้านบาท (ร้อยละ 33) ส่วนที่เหลือ ได้แก่ ทาวน์โฮมและมิกซ์ จำนวน 3,764 ล้านบาท (ร้อยละ 11) และ จำนวน 3,262 ล้านบาท (ร้อยละ 10) ตามลำดับ โดยจะเห็นได้ว่ารายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทส่วนใหญ่มาจากโครงการแนวราบ สัดส่วนร้อยละ 67 และมาจากคอนโดมิเนียม ร้อยละ 33 ซึ่งสัดส่วนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจากปีก่อนหน้า

สำหรับโครงการเปิดใหม่ในปี 2566 บริษัทเปิดโครงการใหม่ไปทั้งสิ้น 44 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 65,100 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ ประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และมิกซ์ รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ มูลค่ารวม 47,000 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 14 โครงการ มูลค่า 18,100 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน ปี 2567

สำหรับปี 2567 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ มูลค่ารวม 61,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยว 22 โครงการ มูลค่า 30,090 ล้านบาท โครงการมิกซ์ 4 โครงการ มูลค่า 4,310 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 20 โครงการ มูลค่า 26,600 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทตั้งเป้ายอดขายสุทธิ หรือ net presale target ในปี 2567 อยู่ที่ 45,000 ล้านบาท มาจากโครงการแนวราบ 29,000 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 16,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดขายสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 มีจำนวน 10,915 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของเป้าหมายทั้งปี

สำหรับยอดขายรอรับรู้รายได้ทั้งหมดของแสนสิริ หรือ Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2567) มีอยู่รวม 13,765 ล้านบาท ซึ่งรอรับรู้ในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปี 2567 - ปี 2570) ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 ซึ่งมีเป้าหมายรายได้ที่ 38,000 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดที่โอนแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 จนถึง ณ วันที่ 21 เมษายน 2567 จำนวน 9,515 ล้านบาท และยอดรอรับรู้รายได้ของปี 2567 อีกจำนวน 7,863 ล้านบาท รวมคิดเป็นร้อยละ 46 ของเป้าหมายทั้งหมด โดยเหลืออีกจำนวน 20,622 ล้านบาทที่ต้องขายและโอนภายในปีนี้

ในส่วนของยอดขายรอรับรู้รายได้ของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2567) มีอยู่รวม 4,666 ล้านบาท ซึ่งรอรับรู้ในอีก 2 ปีข้างหน้า (ปี 2567 - ปี 2568) ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 บริษัทตั้งเป้ารับรู้รายได้จากบริษัทร่วมทุน 5,000 ล้านบาท โดยมียอดที่โอนแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 จนถึง ณ วันที่ 21 เมษายน 2567 จำนวน 577 ล้านบาท และยอดรอรับรู้รายได้ของปี 2567 อีกจำนวน 3,570 ล้านบาท รวมคิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมายทั้งหมด โดยเหลืออีกจำนวน 853 ล้านบาทที่ต้องขายและโอนภายในปีนี้

≡ แسنสิริ

ในด้านของแผนงานในปี 2567 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

- รักษาผลประโยชน์การให้เติบโตสม่ำเสมอ
 - มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในตลาด Mid-end to High-end ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังมีความต้องการที่อยู่อาศัย และไม่ได้ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสถานะเศรษฐกิจมากนัก โดยจะมีการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงขยายเข้าไปในทำเลและ segment ที่ยังคงมีช่องว่างทางการตลาด
 - การขยายการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมไปในเมืองที่ได้รับปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชัดเจน เช่น ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น
 - การต่อยอดความสำเร็จในการสร้าง Sansiri Community
- บริหารจัดการพอร์ตสินค้าพร้อมขายในแต่ละระดับราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า บริการ และความยั่งยืน

ลำดับถัดมา นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานต่อที่ประชุมในเรื่องความยั่งยืน หรือ Sustainability ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

แสนสิริให้ความสนใจเกี่ยวกับความยั่งยืน หรือ Sustainability ซึ่งเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ แสนสิริได้นำแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนโดยไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในสามด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และ ธรรมาภิบาล (Governance) หรือที่เรียกว่า ESG

E: สิ่งแวดล้อม (Environment)

แสนสิริเป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ตั้งเป้าหมายเข้าสู่การเป็น NET-ZERO ซึ่งประกอบด้วย

- แผนงานในระยะยาว : NET-ZERO HOME โดยแสนสิริมีเป้าหมายเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) เข้าสู่ชั้นบรรยากาศเป็นศูนย์ในปี 2593
- แผนงานระยะกลาง : Low-Carbon Home กำหนดเป้าหมายเรื่องบ้านที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ร้อยละ 30 ภายในปี 2573
- แผนงานระยะสั้น : Low-Energy Home ซึ่งเป็นแผนงานที่เริ่มดำเนินการแล้วในปี 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ดังกล่าว แสนสิริได้กำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญได้แก่

1. เน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับการใช้นวัตกรรมเพื่อพลังงานสะอาดเป็นร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2568 เช่น บ้านทุกหลังของแสนสิริต้องติดตั้งแผงโซลาร์ ร้อยละ 100 โครงการของแสนสิริติดตั้งเครื่องปรับอากาศรุ่นอินเวอร์เตอร์ ร้อยละ 100 รถส่วนกลางของแสนสิริเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ร้อยละ 100 เป็นต้น
2. มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยผ่าน 3 แกนสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย

≡ แسنสิริ

2.1 Green Procurement (การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว)

แสนสิริมีการวางแผนเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง โดยภายในปี พ.ศ. 2568 โครงการของแสนสิริอย่างน้อยร้อยละ 30 จะมุ่งเน้นการจัดซื้อและใช้วัสดุที่มีคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง

2.2 Green Architect และ Green Living Designed Home (การออกแบบและสถาปัตยกรรมธรรมชาติ)

แสนสิริมีการวางแผนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลง โดยโครงการบ้านเดี่ยวมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 18 และคอนโดมิเนียมมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 6 ตามลำดับ

2.3 Green Construction (การก่อสร้างนวัตกรรมเพื่อโลก)

แสนสิริมีโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) ทำให้สามารถลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากวัสดุก่อสร้างลงเป็นจำนวนมาก โดยสามารถลดปริมาณขยะในไซต์งานก่อสร้างทุกโครงการลงได้ร้อยละ 15 นอกจากนี้ แสนสิริมีโครงการรณรงค์เรื่องการแยกขยะ (Waste to Worth) โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยปัจจุบันได้ขยายไปยังโครงการต่างๆ ของแสนสิริ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 10 ปี

3. มุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรและคู่ค้ากับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

S: สังคม (Social)

แสนสิริ ดูแลเกี่ยวกับด้านต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมความเสมอภาคของพนักงานในองค์กร การพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า การตอบแทนและดูแลสังคมของแสนสิริ เช่น โครงการ Sansiri Academy ส่งเสริมด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เด็กตลอดระยะเวลา 17 ปี และโครงการ Zero Dropout เป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา โดยการมอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา ได้กลับมามีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษา

G: ธรรมาภิบาล (Governance)

ในปี 2566 แสนสิริ ได้รับการประเมินด้าน ESG Ratings ให้อยู่ในระดับ AA นอกจากนี้ แสนสิริยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และมีนโยบายไม่รับของขวัญ (No-Gift Policy) ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ลำดับถัดมา นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมในเรื่องความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ว่า โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรองบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และจะครบกำหนดอายุการรับรองฯ 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2569

≡ แอสสิริ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย นางสาวอุมมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม 2 ข้อ ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

คำถามข้อที่ 1 – ขอสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปิตอล (XPG) และผลตอบแทนในการลงทุนของแอสสิริ ใน XPG

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปิตอล (XPG) มีธุรกิจหลัก 4 ประเภท ประกอบด้วย

(1) ธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง XPG กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (Asset management) ซึ่งรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่น ๆ

(3) ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน(Fund management) เช่น การจัดการกองทุนรวม, การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งมีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุน

(4) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset) ภายใต้บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (XD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ XPG ซึ่งประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาและจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) ทั้งนี้ ในปี 2565 ผลประกอบการของ XPG ขาดทุน 22 ล้านบาท และในปี 2566 ผลประกอบการของ XPG มีกำไร 13 ล้านบาท

คำถามข้อที่ 2 – แอสสิริมีแผนงานในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไว้อย่างไร

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน ตอบข้อซักถามว่า แอสสิริมีนโยบายในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset) โดยต้องเป็น Digital asset ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ซึ่งที่ผ่านมา แอสสิริลงทุนใน Digital asset ได้แก่ Aspen Coin และ SiriHub Token ซึ่งได้รับการรองรับจาก ก.ล.ต. และเป็น Digital asset ที่มีสินทรัพย์อ้างอิง (Asset backed) จึงเห็นว่าเป็น Digital asset ที่มีความเสี่ยงน้อยมาก

≡ แสนสิริ

ต่อมา พิจารณาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ได้สอบถาม จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 - เหตุใดบริษัทจึงออกหุ้นกู้มากกว่าการกู้เงินจากธนาคาร โดยปัจจุบันนี้มีหุ้นกู้ประมาณ 50,000 ล้านบาท แสนสิริมีแผนเปิดโครงการใหม่ในปีนี้อีกจำนวนมาก จะมีการระดมทุนจากช่องทางใด และหากมีการออกหุ้นกู้มากเกินไป จะเกิดผลกระทบในอนาคตหรือไม่

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน ตอบข้อซักถามว่า แสนสิริมีการออกหุ้นกู้ที่มากขึ้นในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ การซื้อที่ดิน หรือการพัฒนาโครงการ บริษัทจะขยืมเงินกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินไว้ทุกโครงการ ในกรณีที่ไม่สามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ บริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรองรับอยู่ ซึ่งปัจจุบันสภาพคล่องด้านการเงินของแสนสิริมีอยู่ประมาณ 17,000 ล้านบาท และในปีนี้มีหุ้นกู้ครบกำหนดชำระประมาณ 9,000 ล้านบาท ถึงแม้บริษัทจะไม่มีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ก็ยังมีจำนวนเงินเพียงพอพร้อมรองรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดอายุในปีนี้อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไปแล้วประมาณ 6,000 ล้านบาท และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั่วไป ดังนั้น คงเหลือการออกหุ้นกู้อีกประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งไม่มีปัญหาในการชำระคืนเงินอย่างแน่นอน

คำถามข้อที่ 2 - อัตราการปฏิเสธสินเชื่อในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เทียบกับปีก่อนเป็นอย่างไร และกลุ่มลูกค้าระดับบนได้รับผลกระทบบ้างหรือไม่

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน ตอบข้อซักถามว่า แสนสิริมีการปรับแผนดำเนินการในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่ในระดับบนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการในระดับบนได้รับผลกระทบจากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่น้อยกว่าโครงการในระดับล่าง เนื่องจากผู้ซื้อโครงการระดับบนจะซื้อเป็นเงินสดในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ทั้งนี้ ปี 2565 มีการปฏิเสธสินเชื่อร้อยละ 8 และปี 2566 มีการปฏิเสธสินเชื่อลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6

คำถามข้อที่ 3 - ปัจจุบันคอนโดมิเนียมมีระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (Auto parking) ซึ่งพบว่า ลูกบ้านมีความกังวลเรื่องปัญหาการใช้งานและเสียงรบกวน ขอสอบถามว่า คอนโดมิเนียมในโครงการของแสนสิริที่เปิดใหม่ซึ่งมีแผนที่จะใช้ Auto parking นี้ จะมีผลกระทบด้านใดบ้าง

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า โครงการของแสนสิริจะมีการใช้ระบบ Auto parking แต่ไม่ได้นำมาใช้ทุกโครงการ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการออกแบบและข้อกำหนด โดยโครงการที่มีการใช้ระบบ Auto parking นั้น บริษัทได้ทำการคัดเลือกผู้รับเหมา หรือบริษัทที่จะเข้ามาวางระบบ Auto parking ที่มีประสบการณ์ เช่น จากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป อเมริกา เป็นต้น ซึ่งแสนสิริได้ส่งทีมงานเข้าไปดูผลงานจริง และให้ความสำคัญเรื่องดูแลและการซ่อมบำรุงในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

≡ แอสสิริ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,321,486,324 (ร้อยละ 99.7951)	0 (ร้อยละ 0.000)	17,084,199 (ร้อยละ 0.2049)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวิชาญ วิริยะภูษิต ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

≡ แสนสิริ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,321,389,324 (ร้อยละ 99.7940)	0 (ร้อยละ 0.000)	17,181,199 (ร้อยละ 0.2060)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวิชาญ วิริยะภูษิต ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 13.52 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,317.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.8 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

≡ แสนสิริ

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 13.52 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,317.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.8 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,338,473,523 (ร้อยละ 99.9988)	97,000 (ร้อยละ 0.0012)	0 (ร้อยละ 0.0000)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

≡ แสนสิริ

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี โดยมีการการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1) นายวิชาญ จาติกวณิช | - กรรมการ |
| 2) นายธงชัย จีรลงกรณ์ | - กรรมการ |
| 3) นายพงศธร ศุขเสงี่ยม | - กรรมการอิสระ |
| 4) นายอุทัย อุทัยแสงสุข | - กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาก่อนการลงมติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างน้อยหนึ่งท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวิชาญ จาติกวณิช นายธงชัย จีรลงกรณ์ นายพงศธร ศุขเสงี่ยม และ นายอุทัย อุทัยแสงสุข ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณาก่อนการลงมติอย่างเหมาะสมแล้ว

แสนสิริ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1. นายวิชาญ จาติกวณิช	กรรมการ	7,543,618,421 (ร้อยละ 90.4666)	794,855,102 (ร้อยละ 9.5323)	97,000 (ร้อยละ 0.0012)	ไม่มีบัตรเสีย -
2. นายธงชัย จิรลงกรณ์	กรรมการ	7,661,269,905 (ร้อยละ 91.8775)	677,176,515 (ร้อยละ 8.1210)	124,103 (ร้อยละ 0.0015)	ไม่มีบัตรเสีย -
3. นายพงศธร สุขเสงี่ยม	กรรมการอิสระ	8,338,446,523 (ร้อยละ 99.9985)	0 (ร้อยละ 0.0000)	124,000 (ร้อยละ 0.0015)	ไม่มีบัตรเสีย -
4. นายอุทัย อุทัยแสงสุข	กรรมการ	7,701,919,104 (ร้อยละ 92.3650)	636,554,316 (ร้อยละ 7.6339)	97,103 (ร้อยละ 0.0012)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

ทั้งนี้ นายพงศธร สุขเสงี่ยม ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 6. พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท

และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ของบริษัท เห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนตามปกติ ประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุม ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา) ในอัตราดังต่อไปนี้

≡ แสนสิริ

คำตอบแทนคณะกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) คำตอบแทนประจำ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

(1.2) คำตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director)

กำหนดคำตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9.5 ล้านบาท ดังนี้

คำตอบแทนพิเศษ สำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ปี 2567
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	1,500,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	1,500,000 บาท
นายพรทิต อมตวิวัฒน์	1,500,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	1,500,000 บาท
นายวิษญา จาติกวณิช	1,500,000 บาท
นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	1,500,000 บาท
นายพงศธร สุขเสียม (ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566)	500,000 บาท

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ – ไม่มี –

คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา)

แสนสิริ

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา) ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทของ ค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน / เดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนั้นต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

≡ แอสสิริ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,642,650,997 (ร้อยละ 91.6542)	693,387,526 (ร้อยละ 8.3154)	2,532,000 (ร้อยละ 0.0304)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นายณนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายณนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,835,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางกิงกาญจน์ อัครรังษะฐ์	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ในปี 2561 – 2566
3. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	8368	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	2,835,000 ล้านบาท	2,700,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

≡ แอสสิริ

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,835,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักการลงคะแนนเสียงแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,338,471,523 (ร้อยละ 99.9988)	0 (ร้อยละ 0.0000)	99,000 (ร้อยละ 0.0012)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

≡ แสนสิริ

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ ผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9)

ประธานฯ ได้ขอให้ นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้บริหาร/พนักงาน มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 2.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รายละเอียดปรากฏอยู่ในสรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก๊ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อกับ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก๊ไข สัญญาเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก๊ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

≡ แสนสิริ

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทสามารถนำไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งกรรมการหรือพนักงานได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหรือบุคคลตามที่บริษัทกำหนด อันเนื่องมาจากการลาออก หรือ พ้นจาก ตำแหน่งกรรมการของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ใน รายละเอียดโครงการ ESOP # 9 มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงาน และไม่มีผู้บริหาร/พนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรร ไปสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนไปสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างหลัง การจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ ให้ดำเนินการได้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นำหลักเกณฑ์ในการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 6. ของโครงการ ESOP # 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(2) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานรายใด อันเป็นผลให้ผู้บริหาร/พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน ไปสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างก่อนการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ บริษัทต้อง เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทนำไปสำคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงานรายที่ จะได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ พนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว ด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการออกและเสนอขาย ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) เนื่องด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการออกและเสนอขายดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ชักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

≡ แอสสิริ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ ผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรื่อง “สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,293,510,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านโครงการ ESOP # 9 ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,140,168,023 (ร้อยละ 98.1511)	153,242,500 (ร้อยละ 1.8477)	100,000 (ร้อยละ 0.0012)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 9. พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้ นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งการออกหุ้นเพิ่มดังกล่าว จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุน บริษัทจึงต้องยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย

ในการนี้ บริษัทจะต้องขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 20,343,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 18,845,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,400,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

≡ แสนสิริ

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	18,845,625,722.40	บาท
	แบ่งออกเป็น	17,612,734,320	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.07	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	17,612,734,320	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ		หุ้น”

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 20,343,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 18,845,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้น จดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 1,400,000,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 20,343,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 18,845,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,400,000,000 หุ้น (ซึ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)) พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ

≡ แสนสิริ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,314,467,923 (ร้อยละ 99.7110)	24,100,600 (ร้อยละ 0.2890)	2,000 (ร้อยละ 0.0000)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,872,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 18,845,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 20,718,125,722.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350,000,000 หุ้น

(2) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

≡ แสนสิริ

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	20,718,125,722.40 บาท
แบ่งออกเป็น	:	19,362,734,320 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1.07 บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	19,362,734,320 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากบริษัทมีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) และแผนที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความเหมาะสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

≡ แอสสิริ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีก 1,872,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 18,845,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 20,718,125,722.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350,000,000 หุ้น

(2) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,119,001,923 (ร้อยละ 97.3668)	216,250,600 (ร้อยละ 2.5934)	3,318,000 (ร้อยละ 0.0398)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 11. พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP # 9

ประธานฯ ได้ขอให้ นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 10 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้นนั้น

≡ แสนสิริ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350,000,000 หน่วย

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 350,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP # 9 ดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

≡ แอสสิริ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,192,204,623 (ร้อยละ 98.2447)	143,048,900 (ร้อยละ 1.7155)	3,317,000 (ร้อยละ 0.0398)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 12. พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)

ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 10 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้นนั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 8.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

≡ แอสสิริ

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ติดต่อกับ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น ดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

≡ แสนสิริ

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,116,472,329 (ร้อยละ 97.3365)	216,251,194 (ร้อยละ 2.5934)	5,847,000 (ร้อยละ 0.0701)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 13. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุง กฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ชักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

≡ แอสสิริ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน เอกสารหมายเลข 2 เรื่อง “รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,229,970,792 (ร้อยละ 98.6976)	108,598,727 (ร้อยละ 1.3024)	1,004 (ร้อยละ 0.0000)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 14 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม

ในการนี้ พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย นางสาวอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้แอสสิริพิจารณาข้อเสนอแนะตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งขอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และออนไลน์ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก และเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

≡ แสนสิริ

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า แสนสิริ ได้รับหนังสือเวียนจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ไปทำการศึกษารายละเอียด ค่าใช้จ่ายและประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยจะนำข้อมูลต่าง ๆ มานำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อตัดสินใจดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 456 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.8973 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ _____ -อภิชาติ จูตระกูล- _____ ประธานที่ประชุม
(นายอภิชาติ จูตระกูล)

ลงชื่อ _____ -นพพร บุญถนอม- _____ เลขานุการในที่ประชุม
(นาย นพพร บุญถนอม) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ _____ -จินดา เอี่ยมศรีรักษ์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์)

ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ด้านล่าง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนมือถือ ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ LINE

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE

- เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- เลือก QR Code
- สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม



นิยาม "กรรมการอิสระ" ของบริษัท แสตนลิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ [ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ]

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ จูตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน : - ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการลงทุน
- กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 29 ปี 5 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 พฤศจิกายน 2538)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 32 ปี 5 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of San Diego สหรัฐอเมริกา
: ปริญญาตรี Bachelor of Science (B.S.), Finance, University of Utah สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2553-2554
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2556

● ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 1 บริษัท
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ใน 46 บริษัท
และ 3 หน่วยงาน

- 2565 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเรดาร์แห่งชาติ
- 2564 - ปัจจุบัน อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุรยา จำกัด
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยศภักดิ์ จำกัด
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวียา จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊ก ทิช 2 จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส 71 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรลินี จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูวรา จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วรพินิต จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิ๊ก ทัท 3 จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ โฟร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ ทรี จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทุ จำกัด
2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด
2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด
2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ เวเนเจอร์ส จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปารณัท จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
2552	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
2551	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
2549	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปกานัน จำกัด
2549	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2546	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาณาวรรณ จำกัด
2546	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิวรรณา จำกัด
2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ ไชนา จำกัด
2543	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จำกัด
2541	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2533	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชนชัย จำกัด
2566	-	2567	กรรมการ	บริษัท นนทิวรรณ จำกัด
2566	-	2567	กรรมการ	บริษัท เอกชนิน จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	326,900,000	216,900,000	(110,000,000)
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

• การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง	จาก 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน	3 ครั้ง	จาก 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	2 ครั้ง	จาก 2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1 ครั้ง	จาก 1 ครั้ง

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :
เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายวันจักร์ บุรณศิริ และนายวิษณุ จาติกวณิช

- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(Independent director and Non-executive director)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 9 ปี 9 เดือน (วันที่เข้าเป็นการกรรมการ 27 กรกฎาคม 2558)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่ง
รวมเป็นเวลา 12 ปี 9 เดือน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) Indiana State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Certification Programme (DCP)/2546
- Audit Committee Programme (ACP)/2548
- What directors need to know about digital assets? รุ่น 26/2565
- Advanced Audit Committee Programme (AAP)/2566
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- Key concerns of Audit Committee – In the age of great transformation (2567) ของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

● ประสพการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 2 บริษัท

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และ กรรมการบรรษัทภิบาล

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 4 บริษัท

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล็อกซ์เลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และประธาน บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
กรรมการบริหาร จำกัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มี

● การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	39,448	39,448	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง	จาก	10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6 ครั้ง	จาก	6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1 ครั้ง	จาก	1 ครั้ง

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
 - อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ
- กรรมการลงทุน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 28 พฤษภาคม 2561)

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 11 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (Bachelor of Arts (Honours) International Relations)
Cambridge University สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี

- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

2549 - 2562 กรรมการ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 1 บริษัท

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Standard International LLC.

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

- | การถือหุ้นในบริษัท : | ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
 - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี
 - การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
 - อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 2 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2567)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกระยะหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงินธุรกิจ) University of Miami คอรัลเกเบิลส์
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

: ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ-การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 223/2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนา : การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทย่อยร่วมกับ ต.ล.ท. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2567

● ประสพการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 7 บริษัท

2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิ๊ก ทซ์ 3 จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ เวเนเจอร์ส จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปารณัท จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮักส์ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

● การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	12,000,000	18,000,000	6,000,000
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
(ได้รับแต่งตั้งใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

● การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (5) สอบทานและประเมินกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากมีการแก้ไขกฎบัตรดังกล่าว
- (6) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

(1) การสรรหา

(ก) กำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับธุรกิจและการมีวิสัยทัศน์แก่ธุรกิจในระยะยาว รวมถึงมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น ตลอดจนการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง

(ข) พิจารณาคณะสมมติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(ค) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานอำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง

(ง) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม รวมถึงกลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น

(จ) จัดทำแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

(ฉ) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ย่อย ประธานอำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ช) จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงานในกรณี que ประธานอำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

(ซ) ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(2) การกำหนดคำตอบแทน

(ก) กำหนดนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานอำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแล้วแต่กรณี

(ข) กำหนดคำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการตอบแทนและเพื่อจูงใจบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติที่บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมถึงผลประโยชน์ของการบริษัทด้วย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

(ค) รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

(ง) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนประจำปี และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ตามตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

(จ) พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจะทำการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ/หรือบริษัทย่อย ในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในแต่ละคราว ซึ่งรวมถึงการกำหนดรายชื่อ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนด ประการ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวกำหนดไว้

(ฉ) พิจารณาและกำหนดโครงการเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัท

(ข) ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

(1) กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนกำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท

(2) รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

(3) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทบทวนแผนการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

(4) สอบทาน เสนอแนะ เพื่อลดและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(5) กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงได้มีการนำไปสื่อสารและปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรายงานความเสี่ยงอย่างทันเวลาและเหมาะสม

(6) ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

(7) ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

(1) กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำหลักการดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดระเบียบปฏิบัติของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

(2) ดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท พร้อมให้เห็นและเสนอคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งทบทวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

(3) ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยครอบคลุมถึงบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามความเหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

(4) กำกับดูแล สอบทาน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแก่บุคลากรทุกระดับของบริษัทในการดำเนินการต่าง ๆ ให้มีผลในทางปฏิบัติและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(5) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอและแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านกลยุทธ์ กลั่นกรองการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

(7) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการภายใต้นโยบายเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

(8) ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(9) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

(11) ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือที่ปรึกษาอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการลงทุนมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

(1) ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยมีอำนาจอนุมัติการลงทุนและการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และ/หรือ กิจการที่มีศักยภาพเติบโตสูง (เช่น Start-up Business) และ/หรือ กิจการร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่ประกอบธุรกิจ และ/หรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property Service Technologies) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ภายใต้วงเงินงบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและการจัดสรรเงินลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ ให้เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาลงมติในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่กล่าวข้างต้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

(2) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน

(3) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กร โดยคำนึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจำกัดความหลากหลาย และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทางเป้าหมาย และแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

(4) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน ตลอดจนรายงานผลความคืบหน้าของการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน ตามขอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

(6) คณะกรรมการลงทุนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568

(จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8368
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 20 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายและธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมล	nummon.kerdmongkhonchai@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางกิงกาญจน์ อัสวรังษณ์
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี
 ตำแหน่ง หัวหน้า



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิตยานยนต์ ธุรกิจการผลิตสินค้าและการจัดจำหน่าย และธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี งานด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ การเสนอขายตราสารหนี้และการให้บริการคำปรึกษาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
- เป็นผู้ควบคุมงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ
 - Sarbanes-Oxley Act Section 404 Implementation project
 - J-SOX internal control attestation procedures
 - IPO under Regulation S

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090
 แฟกซ์ 02 264 0789-90
 อีเมล gingkarn.atsawarangsarit@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาวกิดศิริ กาญจนประกาศิต
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6014
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 20 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมล	kirdsiri.kanjanaprakasit@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวณรยา ศรีสุข
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการบิน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090
 แฟกซ์ 02 264 0789-90
 อีเมล naraya.srisukh@th.ey.com

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แสนลิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้า บริษัท แสนลิริ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	1,400,000,000	1.07	1,498,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,400,000,000	ประมาณร้อยละ 8.06	โปรดพิจารณา หมายเหตุ

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 8.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้

ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ติดต่о เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย

- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2568
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 8.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 4.2 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- 6.2 เพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 นั้น เป็นเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในด้านราคา (Price Dilution) ด้านส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) และด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น หากราคาเสนอขาย คือ 1.07 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (บนสมมุติฐานที่ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัท) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 1.651 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 – ข้อมูลจาก www.set.or.th)

(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งหมด จำนวน 1,400,000,000 หุ้น โดยที่ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 17,378,021,291 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 7.46 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

$$\frac{1,400,000,000}{(17,378,021,291 + 1,400,000,000)} = \text{ร้อยละ } 7.46$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568	28 กุมภาพันธ์ 2568
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record date)	18 มีนาคม 2568
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	30 เมษายน 2568
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นที่เสนอขายภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
5.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

.....

(นายอภิชาติ จูตระกูล)

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

.....

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

ตำแหน่ง กรรมการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ

บริษัทมอบหมายให้บริษัท คิวดิแล็บ จำกัด (“คิวดิแล็บ”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-Meeting”) ซึ่งระบบการประชุมดังกล่าวได้รับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนเสียง

**ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
โปรดดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2568 ภายใน 17.00 น. ตามขั้นตอน ดังนี้**

1. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1) ยืนยันแบบคำร้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม (“แบบคำร้อง”) โดย
 - คลิกลิงก์ <https://siri.foqus.vc/registration/> หรือ
 - สแกน QR Code
-
- 2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้กรอกข้อมูลตามรายการดังต่อไปนี้
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ท่านได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD))
 - เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมล (e-mail) ที่ท่านประสงค์จะใช้ในการรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & password) สำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม (เพื่อใช้ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องติดต่อกลับไปยังท่าน)
 - 3) แนบสำเนาหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ดูรายละเอียดตามหัวข้อ 3. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น)
ทั้งนี้ เอกสารจะต้องมีนามสกุลไฟล์เป็น JPG, PNG, GIF และ PDF เท่านั้น โดยแต่ละไฟล์เอกสารจะต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB และสามารถนำเข้าไฟล์เอกสารหรืออัปโหลด (upload) ได้สูงสุด 5 ไฟล์ต่อการกดส่ง 1 ครั้ง
 - 4) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น และกดปุ่มส่ง (submit) แล้ว

หากการส่งเอกสารสำเร็จ

ข้อความจะแจ้งผลว่าการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ดังนี้



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting
Document Registration System for E-Meeting

บริษัท คิวดิแล็บ จำกัด
Quidlab Co., Ltd.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
The 2024 Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Tuesday, 29th April 2025, at 16:00 hrs

[ส่งเอกสาร](#)

[English Manual](#)

ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว Data Registered.

เอกสารเอกสารของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา
Your documents are under consideration. Please check again later.

(ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งเอกสารสำเร็จ
และอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ)

หากการส่งเอกสารไม่สำเร็จ

ข้อความจะแสดงสาเหตุที่เอกสารไม่ผ่าน กรุณาติดต่อคิวดิแล็บ :

หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

หรือ อีเมล info@quidlab.com

agmdev.azurewebsites.net says

Only jpg, jpeg, png, gif, pdf files are allowed to be uploaded.

OK

2. การตรวจสอบแบบคำร้องและหลักฐานแสดงตัวตน

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ในแบบคำร้อง

- กรณีเอกสารครบถ้วนและผ่านการอนุมัติ

ท่านจะได้รับอีเมลจากระบบเพื่อแจ้งเว็บลิงก์ (Weblink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) พร้อมทั้ง ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (username & password) และไฟล์คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในการนี้ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมควิบแลบได้ส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด

- กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ท่านจะได้รับอีเมลจากระบบเพื่อแจ้งสาเหตุ กรุณา log in เข้าสู่ระบบเพื่อนำส่งไฟล์เอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ **ขอให้ท่านนำส่งเอกสารที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่บริษัท ภายใน 17.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2568**

อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

*** หากภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 ก่อนเที่ยง ท่านยังไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่อบริษัท คลิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ e-Meeting ของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ อีเมล info@quidlab.com**

3. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา

1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2) กรณีมอบฉันทะ

2.1) หนังสือมอบฉันทะ กรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทจัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย) ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่ www.sansiri.com

2.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

นิติบุคคล

1) กรณีผู้มอบฉันทะที่มีสัญชาติไทย

1.1) หนังสือมอบฉันทะ กรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ (เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทจัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย) ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่ www.sansiri.com

1.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

1.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (download ได้ที่ www.sansiri.com) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน โดยลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2) ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลตาม ข้อ 1)

2.3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(2) สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian และ สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

➢ หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

- หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว โดยมีรายชื่อดังนี้

1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ หรือ

2) นายพรทัต อดตวิวัฒน์ หรือ

3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ หรือ

4) นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ หรือ

5) นายพงศธร ศุขเสียม

(รายละเอียดปรากฏตาม “ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น” เอกสารแนบท้าย หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

- กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาดตอนและมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้ รวมถึงสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง

- เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของ คำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian

- กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาล แต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองซึ่งรับรองสำเนา ถูกต้อง โดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

- ปิดการกรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย

4. การเข้าระบบเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1) ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 30 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จะเริ่มถ่ายทอดสดในเวลา 14.00 น.

2) เอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-Meeting สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.sansiri.com หมวดผู้ลงทุนสัมพันธ์

3) **ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นพบปัญหาขัดข้องในเรื่องการใช้งานระบบ e-Meeting**
ทั้งก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อคิวดแลบ ได้ตามช่องทางดังนี้

- หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616
- อีเมล: info@quidlab.com

5. การติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท

- หมายเลขโทรศัพท์ 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078
- อีเมล: CompanySecretary@sansiri.com

6. คู่มือการใช้งานระบบของคิวดแลบ (ในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

- สแกน QR Code



ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ อายุ 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ (กรรมการอิสระ) /

รองประธานกรรมการ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



ที่อยู่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : -ไม่มี-

2. นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์ อายุ 56 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ (กรรมการอิสระ) /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



ที่อยู่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : -ไม่มี-

3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ (กรรมการอิสระ) /

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

กรรมการบริหารความเสี่ยง



ที่อยู่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4. นายวิระพันธ์ ชื่นสุวรรณ อายุ 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ (กรรมการอิสระ) /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

ที่อยู่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : -ไม่มี-



5. นายพงษ์ธร สุขเสียม อายุ 60 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ (กรรมการอิสระ) /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : -ไม่มี-



หมายเหตุ

กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้
กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค.)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ ไทย
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Sansiri Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and having the right to vote equals to votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and having the right to vote equals to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and having the right to vote equals to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)
Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy)

- ☐ ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province _____ Postal Code _____ or _____
- ☐ ชื่อ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ
Name Mr. Jesadavat Priebjrivat age 68 years, residing at 59, Sansiri PCL.
ถนน - ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
Road _____ Tambol/Khwaeng Phra Khanong Nuea Amphur/Khet Vadhana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
Province Bangkok Postal Code _____ or _____
- ☐ ชื่อ นายพรทิต อมตวิวัฒน์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ
Name Mr. Porntat Amatavivadhana age 56 years, residing at 59, Sansiri PCL.
ถนน - ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
Road _____ Tambol/Khwaeng Phra Khanong Nuea Amphur/Khet Vadhana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
Province Bangkok Postal Code _____ or _____
- ☐ ชื่อ นายกิตติชัย รักษะกนิษฐ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ
Name Mr. Kittichai Raktakanit age 64 years, residing at 59, Sansiri PCL.
ถนน - ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
Road _____ Tambol/Khwaeng Phra Khanong Nuea Amphur/Khet Vadhana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
Province Bangkok Postal Code _____ or _____
- ☐ ชื่อ นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ
Name Mr. Weeranant Chuensuwan age 65 years, residing at 59, Sansiri PCL.
ถนน - ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
Road _____ Tambol/Khwaeng Phra Khanong Nuea Amphur/Khet Vadhana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
Province Bangkok Postal Code _____ or _____
- ☐ ชื่อ นายพงศธร สุขเสงี่ยม อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ
Name Mr. Pongsatorn Suksangium age 60 years, residing at 59, Sansiri PCL.
ถนน - ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
Road _____ Tambol/Khwaeng Phra Khanong Nuea Amphur/Khet Vadhana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
Province Bangkok Postal Code _____ or _____

☐ ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
 Province _____ Postal Code _____ or _____

☐ ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
 Province _____ Postal Code _____ or _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of **the Annual General Meeting of Shareholders No. 30/2025, which will be convened via electronic means (E-meeting) format only** on 30 April 2025 at 14.00 hours., by broadcasting live at Siri Campus Building, no. 59 Soi Rim Khlong Phra Khanong, Phra Khanong Nuea Sub-district, Vadhana district, Bangkok 10110, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567
 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 29/2024 held on 30 April 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
 และผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda No. 2 To consider and certify the Company's annual report and the board of directors' report of the work done for the period of 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**Agenda No. 3 To consider and approve the Company's balance sheets, profit and loss statements
for the fiscal year 2024 ending 31 December 2024.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**Agenda No. 4 To consider and approve the annual dividend payment for the operational results from 1 January 2024
to 31 December 2024.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 To consider and elect the directors in replacement of those retiring by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
To elect each director individually as follows:
- 5.1 นายอภิชาติ จูตระกูล (Mr. Apichart Chutrakul)
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- 5.2 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ (Mr. Kittichai Raktakanit)
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- 5.3 นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ (Mr. Supakorn Vejajiva)
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- 5.4 นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ (Mr. Poomipak Julmanichoti)
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ
ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for the year 2025 to the Board of Directors and the Sub-Committees.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda No. 7 To consider and appoint the auditor and fix the auditing fee for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate)

Agenda No. 8 To consider and approve the extension of the allotment of the newly issued ordinary shares in General Mandate

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 Other businesses (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my
voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ตามแนบ
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Supplemental Proxy (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Sansiri Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลอง พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 30/2025, which will be convened via electronic means (E-meeting) format only on 30 April 2025 at 14.00 hours., by broadcasting live at Siri Campus Building, no. 59 Soi Rim Khlong Phra Khanong, Phra Khanong Nuea Sub-district, Vadhana district, Bangkok 10110, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง _____

Agenda No. Subject : _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ เรื่อง _____

Agenda No. Subject : _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ เรื่อง _____

Agenda No. Subject : _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น และ/หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น และ/หรือคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีความเห็น และ/หรือคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - ความเห็น และ/หรือคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งความเห็น และ/หรือคำถาม
 - อีเมล CompanySecretary@sansiri.com
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับความเห็น และ/หรือคำถาม
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2568
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมความเห็น และ/หรือคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

(ข้อ 13) ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดัดแปลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มดัดแปลงทะเบียนการโอนหุ้น

2. การเรียกประชุม

(ข้อ 30) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

(ข้อ 31) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันด้วย

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

3. องค์ประชุม

(ข้อ 32) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่า 1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

(ข้อ 33) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (7) เจ็ด วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

(ข้อ 34) ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เฉพาะในการประชุมคราวนั้น

4. คะแนนเสียง

(ข้อ 35) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติโดยการลงคะแนนเสียง โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ด้วย และนอกจากจะกำหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อบังคับนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มหรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท และการเลิกบริษัทและกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ง) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ระเบียบวาระการประชุม

(ข้อ 36) การประชุมสามัญนั้นโดยปกติเพื่อ

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานที่ได้จัดทำไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ในระยะรอบปีบัญชีที่ล่วงมา
- (3) พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (7) ปรึกษากิจการอื่น ๆ

แนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญ การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้แจ้งแนบปฏิบัติให้ผู้รับมอบฉันทะทราบด้วย และให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบแนบปฏิบัติแล้ว

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทรวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงการจัดส่งเอกสาร และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะรับ และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของ บริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น ประเภทหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจาก การบันทึกวีดีโอ และจากการถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (e-mail) เป็นต้น

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

4. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล และรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับไว้ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาเหมาะสมที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูล

6. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อีเมล : CompanySecretary@sansiri.com

โทรศัพท์ 02-027-7888 ต่อ 1076 หรือ 1078