

≡ แสนสิริ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 29/2567

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ:

- โปรดศึกษาขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก่อนการประชุม และการมอบฉันทะในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
- บริษัทฯ เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566
 2. รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 5. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 6. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
 7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 8. สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)
 9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 10. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
 11. ขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ก่อนการประชุม และการมอบฉันทะ
 12. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 13. หนังสือมอบฉันทะ (เฉพาะ แบบ ข.)
 14. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 15. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 16. แนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ **29/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ในวันที่ **30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.** โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนั้น จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sansiri.com ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#))

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังกล่าว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	147,303	127,451
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	99,895	83,411
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	47,408	44,040
รายได้รวม (ล้านบาท)	39,082	34,983
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	6,060	4,280
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.357	0.265
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.79	2.84

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทประจำงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 6,060 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 (ยี่สิบสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 13.52 ล้านบาท (ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด) เรียบร้อยแล้ว โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

เอสเอสไอ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งวดปี 2566 (ปีที่เสนอ)	งวดปี 2565
1. กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	6,060 ล้านบาท	4,280 ล้านบาท
2. กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง ตามกฎหมาย	6,046 ล้านบาท	4,066 ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น (ณ วัน Record Date)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	16,462.6 ล้านหุ้น	14,885.1 ล้านหุ้น
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	16,711.4 ล้านหุ้น	15,473.4 ล้านหุ้น
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.20 บาท ต่อหุ้น	0.15 บาท ต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.10 บาท ต่อหุ้น	0.04 บาท ต่อหุ้น
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.10 บาท ต่อหุ้น	0.11 บาท ต่อหุ้น
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาล	1,646.2 ล้านบาท	595.4 ล้านบาท
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	1,671.1 ล้านบาท	1,702.0 ล้านบาท
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	3,317.4 ล้านบาท	2,297.4 ล้านบาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งปี ต่อกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท	ร้อยละ 54.8	ร้อยละ 56.5

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
ดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 13.52 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่
ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10
บาท (สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี โดยปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)) ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) นายวิชาญ จาติกวณิช | - กรรมการ |
| 2) นายธงชัย จีรอลงกรณ์ | - กรรมการ |
| 3) นายพงศธร สุขเสงี่ยม | - กรรมการอิสระ |
| 4) นายอุทัย อุทัยแสงสุข | - กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) |

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึง Skill Metrix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอปบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายวิชาญ จาติกวณิช นายธงชัย จีรลงกรณ์ นายพงศธร สุขเสงี่ยม และ นายอุทัย อุทัยแสงสุข ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)) ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพงศธร สุขเสงี่ยม ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในอัตราดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ

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

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

(1.2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director)

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า จากความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9.5 ล้านบาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	1,500,000 บาท	1,000,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	1,500,000 บาท	1,000,000 บาท
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	1,500,000 บาท	1,000,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	1,500,000 บาท	1,000,000 บาท
นายวิษญา จาติกวณิช	1,500,000 บาท	1,000,000 บาท
นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	1,500,000 บาท	1,000,000 บาท
นายพงศธร สุขเสงี่ยม (ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566)	500,000 บาท	-

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการ	-	-
กรรมการ	-	-

คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชด้อย่อย กำหนดไว้ดังนี้

- (1) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
กำหนดไว้ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา)
- (2) คำตอบแทนคณะกรรมการชด้อย่อยอื่น ๆ
กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา)

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน / เดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	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 : บริษัทไม่ได้กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการชด้อย่อยของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#) ที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 3.14 ล้านบาท คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวม 1.65 ล้านบาท คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวม 240,000 บาท คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนเงินรวม 400,000 บาท คำตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เป็นจำนวนเงินรวม 180,000 บาท และคำตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม 7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#))

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 แนบมาพร้อมนี้ [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7\)](#) โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 2,835,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 135,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

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

≡ แสนสิริ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,835,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสมแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ผู้บริหาร/พนักงาน มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350 ล้านบาท โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ราคาใช้สิทธิ 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 หรือบุคคลที่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติม รายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญ แสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และ หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 ดังกล่าว ประสบผลสำเร็จ

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถนำใบสำคัญ แสดงสิทธิซึ่งกรรมการหรือพนักงานได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหรือบุคคลตามที่บริษัทกำหนด อันเนื่องมาจากการ ลาออก หรือ พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่ บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ESOP # 9 มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงาน และไม่มีผู้บริหาร/พนักงานรายใดจะได้รับการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขาย ในครั้งนี้ภายหลังการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ดำเนินการได้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นำหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 6. ของโครงการ ESOP # 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(2) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานรายใด อันเป็นผลให้ผู้บริหาร/พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ ก่อนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรร ใหม่ บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทนำใบสำคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือ ผู้บริหาร/พนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่ แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) เนื่องด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการออกและเสนอขายดังกล่าว

วาระที่ 9. พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งการออกหุ้นเพิ่มดังกล่าวจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุน บริษัทจึงต้องยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย

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

“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”

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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"

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP # 9

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากในวาระที่ 10 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้นนั้น

เอสเอสไอ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสเอสไอ 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 ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

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 ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13. พิจารณานอญุมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน (กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) หรือ โปรดแสดงความจำนงค์กรณีประสงค์จะมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางอีเมล (e-mail) : CompanySecretary@sansiri.com ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ภายใน 17.00 น.

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการ ลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 11](#) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) บริษัทจะส่งเว็บลิงค์ (Web Link) พร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบประชุม E-meeting ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตาม อีเมล (e-mail) ที่ได้ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏอยู่ใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 12](#) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 13](#) ซึ่งเป็น แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอก รายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและ ลงนามผู้มอบฉันทะนอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sansiri.com โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ เท่านั้น

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) บริษัทจะเปิดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **ตั้งแต่วันที่ 13.00 น.** โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบประชุม E-meeting ผ่านเว็บลิงค์ (WebLink) พร้อมระบุรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับ ทางอีเมล (e-mail) ที่ได้แจ้งไว้

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ CompanySecretary@sansiri.com ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 14](#) และยังคงสามารถรับชมการ ถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ จุตระกูล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.sansiri.com)

2. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นพบปัญหาขัดข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-meeting ท่านสามารถติดต่อบริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้ตามช่องทางดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 อีเมล : info@quidlab.com

แสนสิริ

(สำเนา)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

ของ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งมีการถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการลงทุน
รักษาการประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
รองประธานกรรมการบริหาร
- นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร
ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ
- นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|----------------------------|--|
| 5. นายศุภนิจ จัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 8. นายพรทัต อมตวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 9. นายวิชาญ จาติกวณิช | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ | กรรมการ
กรรมการลงทุน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. นายธงชัย จีรลงกรณ์ | กรรมการ |
|-----------------------|---------|

กรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO) ที่เข้าร่วมประชุม
นายวิชาญ วิริยะภูษิต

≡ แสนสิริ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวอรจิรา โยมสินธุ์

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายมหาชน จำกัด

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายณพพร บุญถนอม

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรีอารักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 สำหรับการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนั้น จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้ชี้แจงเกี่ยวกับกติกา วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น และแนวทางในการดำเนินการประชุม พร้อมทั้งเปิดวิดิทัศน์สาธิตวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่งคำถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี บริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Quidlab FoQus เพื่อใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียง รวมทั้งรวบรวมและนับคะแนนเสียง โดยบริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบดังกล่าวได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นเกิดข้อขัดข้องในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-0087-616 ได้ตลอดเวลา ระหว่างการประชุม

(1) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ

(2) ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

≡ แสนสิริ

(3) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นแต่ละวาระประมาณ 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ

ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ

(4) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการ click เข้าไปที่เมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ

(5) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ตามที่ได้สาธิตไปในตอนต้นของการประชุม โดยบริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทในภายหลัง

(6) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยระบบ Quidlab FoQus จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เมื่อระบบ Quidlab FoQus รวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

อนึ่ง บริษัทได้สาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้น ในรูปแบบวีดิทัศน์ (video) รับทราบอีกครั้งหนึ่งด้วย

ลำดับถัดมา พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 (วัน Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งหมด 53,211 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 15,473,461,291 หุ้น

ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 455 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 7,205,754,238 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.5685 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว

ต่อจากนั้น นายอภิชาติ จุฑระกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 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 27/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,333,130 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,202,578,715 (ร้อยละ 99.9479)	0 (ร้อยละ 0.000)	3,754,415 (ร้อยละ 0.0521)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายอุทัย อุทัยแสงสุข ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนงานประจำปี 2566 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2565 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 127,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9

หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 83,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 44,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในด้านของงบกำไรขาดทุน ในปี 2565 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 34,983 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากจำนวน 29,558 ล้านบาท ในปี 2564 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการตามจำนวนโครงการที่เปิดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปี 2565 เท่ากับ 7,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 แต่เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 20.5 ปรับลดลงจากร้อยละ 21.6 ในปีก่อน ทั้งนี้ จากรายได้รวมที่เติบโตขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 5,931 ล้านบาท ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 จากจำนวน 3,841 ล้านบาทในปีก่อน ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2565 เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น 4,280 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 112 จากจำนวน 2,017 ล้านบาท ในปีก่อน

สำหรับอัตรากำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ของรายได้จากการขายโครงการ ในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 35.43 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 33.82 ส่วนอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.82 เป็นร้อยละ 12.23 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เติบโตขึ้นจากร้อยละ 5.03 เป็นร้อยละ 10.07

นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.55 เท่า มาอยู่ที่ 1.60 เท่า สำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 9 สัดส่วนไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนาที่ร้อยละ 73 ส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย ในปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เท่ากับ 70,655 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 60

กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2565 เพิ่มขึ้น จาก 0.11 บาท เป็น 0.27 บาท โดยจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น เติบโตขึ้นจากอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นหุ้นละ 0.15 ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

แสนสิริ

สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2565

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 34,983 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 30,971 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของรายได้รวม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12 ประกอบด้วยรายได้ที่มาจากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,741 ล้านบาท (ร้อยละ 8) และรายได้อื่น จำนวน 1,271 ล้านบาท (ร้อยละ 4)

ในด้านของสัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 30,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากจำนวน 26,170 ล้านบาทในปี 2564 รายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการแนวราบ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และมิกซ์ รวมร้อยละ 67 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 33 มาจากคอนโดมิเนียม โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้จากโครงการเพื่อขายมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการเปิดโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 43,061 ล้านบาท

แผนงาน ปี 2566

ในด้านของแผนงานในปี 2566 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

- ขยายธุรกิจหลักโดยมุ่งเน้นบ้านเดี่ยวระดับกลาง-บนและคอนโดมิเนียมระดับราคาที่เหมาะสม (Affordable Segment) ที่มีความต้องการอยู่อาศัยจริงและสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- เปิดจำนวนโครงการมากขึ้นในพื้นที่ทำเลเดิมเพื่อการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)
- ปรับกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
- บริหารจัดการทรัพย์สินในงบฐานะทางการเงินให้สร้างรายได้ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง
- ปลุกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืนผ่านโครงการ Net-Zero ในวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมนโยบาย Zero Dropout เพื่อการศึกษา

สำหรับปี 2566 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ มูลค่ารวม 75,000 ล้านบาท ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 16 โครงการ มูลค่า 25,000 ล้านบาท และโครงการแนวราบอีก 36 โครงการ มูลค่าราว 50,000 ล้านบาท

อนึ่ง เป้ายอดขาย หรือ presale target ในปี 2566 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 22 จาก 38,442 ล้านบาท เป็น 47,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเป้าหมายจากโครงการแนวราบร้อยละ 62 และเป้าหมายจากคอนโดมิเนียมร้อยละ 38

สำหรับยอดขายรอรับรู้รายได้ทั้งหมดของแสนสิริ หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2566) มีอยู่รวม 16,831 ล้านบาท ซึ่งรอรับรู้ในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปี 2566 - ปี 2569) สำหรับปี 2566 ซึ่งมีเป้าหมายรายได้ที่ 37,600 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดที่โอนแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 จนถึง ณ วันที่ 23 เมษายน 2566 จำนวน 7,332 ล้านบาท และยอดรอรับรู้รายได้ของปี 2566 อีกจำนวน 11,217 ล้านบาท รวมคิดเป็นร้อยละ 49 ของเป้าหมายทั้งหมด โดยเหลืออีกร้อยละ 51 หรือจำนวน 19,052 ล้านบาท ที่ต้องขายและโอนภายในปีนี้

ในส่วนของยอดขายรอรับรู้รายได้ของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับ กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบีทีเอส”) และ กลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชั่น (“กลุ่มโตคิว”) (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2566) มีอยู่รวม 3,414 ล้านบาท ซึ่งรอรับรู้ในอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี 2566 - ปี 2568) สำหรับปี 2566 บริษัทตั้งเป้ารับรู้รายได้จากบริษัทร่วมทุน 3,400

≡ แอสสิริ

ล้านบาท โดยมียอดที่โอนแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 จนถึง ณ วันที่ 23 เมษายน 2566 จำนวน 850 ล้านบาท และยอดรอรับรู้รายได้ของปี 2566 อีกจำนวน 1,924 ล้านบาท รวมคิดเป็นร้อยละ 82 ของเป้าหมายทั้งหมด เหลืออีกร้อยละ 18 หรือจำนวน 626 ล้านบาท ที่ต้องขายและโอนภายในปีนี้

ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรองบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และจะครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการยื่นขอรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,333,130 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,184,705,083 (ร้อยละ 99.6999)	0 (ร้อยละ 0.000)	21,628,047 (ร้อยละ 0.3001)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายอุทัย อุทัยแสงสุข ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,333,130 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,184,705,083 (ร้อยละ 99.6999)	0 (ร้อยละ 0.000)	21,628,047 (ร้อยละ 0.3001)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 จำนวน 213.91 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในส่วนของ การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราร้อยละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ในอัตราร้อยละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราร้อยละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,297.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 จำนวน 213.91 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

≡ แสนสิริ

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,297.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,333,130 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,202,578,882 (ร้อยละ 99.9479)	0 (ร้อยละ 0.000)	3,754,248 (ร้อยละ 0.0521)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีโดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ - กรรมการอิสระ
- 2) นายวันจักร์ บุรณศิริ - กรรมการ
- 3) นายพรทัด อมตวิวัฒน์ - กรรมการอิสระ
- 4) นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ - กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชด้อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ของบริษัท เห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนตามปกติ ประจำปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการ ในรูปของ เบี้ยประชุม ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2565 ที่ผ่านมา) ในอัตราดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2565 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

(1.2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director)

กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ปี 2566
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์	1,000,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	1,000,000 บาท
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	1,000,000 บาท
นายศุภานิจ จัยวัฒน์	1,000,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	1,000,000 บาท
นายวิชญา จาติกวณิช	1,000,000 บาท
นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	1,000,000 บาท

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ – ไม่มี –

≡ แสนสิริ

คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชด้อย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2565 ที่ผ่านมา)

(2) คำตอบแทนคณะกรรมการชด้อย่อยอื่น ๆ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2565 ที่ผ่านมา) ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2566
ประธานกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง

หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชด้อย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,343,151 หุ้น

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

≡ แสนสิริ

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,953,395,317 (ร้อยละ 96.4899)	248,690,053 (ร้อยละ 3.4510)	4,257,781 (ร้อยละ 0.0591)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางกึ่งกาญจน์ อัครรังษะภูฏี	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 ปี ในปี 2561 – 2565
3. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	8368	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	2.7 ล้านบาท	2.5 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

≡ แอสสิริ

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครวิงสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2.7 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,343,151 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,161,502,103 (ร้อยละ 99.3778)	41,086,800 (ร้อยละ 0.5701)	3,754,248 (ร้อยละ 0.0521)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

≡ แสนสิริ

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามลำดับ ทุกประการ

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้

ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ และ

ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามลำดับ ทุกประการ

อนึ่ง ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และมติของ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามลำดับ ทุกประการ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

≡ แอสสิริ

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามลำดับ ทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,343,151 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,973,669,090 (ร้อยละ 96.7713)	174,212,980 (ร้อยละ 2.4175)	58,461,081 (ร้อยละ 0.8112)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 9 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

≡ แสนสิริ

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม

ในการนี้ พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย นายรเทพ พลายนาว์ อาสาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยผ่านช่องทางอีเมลของบริษัท ซึ่งได้สอบถามว่า จากการลงทุนใน บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปิตอล (XPG) เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านการเงินและหลักทรัพย์ รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทได้พิจารณาเรื่องการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วหรือไม่

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่าบริษัทมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์นโยบายการลงทุนของบริษัทเช่นเดียวกันทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน XPG หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งก่อนจะตัดสินใจลงทุน บริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไปก่อนที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีการออกหนังสือเวียน เรื่อง การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ต่อมาบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าวด้วย โดยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 461 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 7,206,343,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.5723 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

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

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

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

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

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 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 แสตนลิตี้ 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 ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ จาติกวณิช
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 อายุ : 59 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 (Non-Executive Director)



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 8 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)
 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (การตลาด) University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Accreditation Programme (DCP)/2546
- Advanced Audit Committee Programme (AACP)/2557

● ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

2557 - 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด

2540 - 2563 กรรมการ บริษัท ปริندا จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 2 บริษัท

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินเสื่อป่า จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

● การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :
เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จุตระกูล
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
 - อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย จีรอลงกรณ์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 (Non-Executive Director)



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 10 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 20 พฤษภาคม 2556)
 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 13 ปี 11 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Accreditation Programme (DAP)/2557

● ประสพการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 3 บริษัท

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 6 บริษัท

2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วี.จี.คาร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วี เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วี กรู๊ป มิตซูบิชิ ออโต้เซลส์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์เซลส์ จำกัด
2552 - 2566	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มี

● การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	14 ครั้ง	จาก	14 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	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 : นายพงศธร ศุขเสงี่ยม
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
 อายุ : 60 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 6 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 ตุลาคม 2566)
 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 : ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี

- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
 - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : -ไม่มี-

ปัจจุบัน	นักลงทุนอิสระ	-
2552 - 2554	Vice President	Merrill Lynch International Bank Thailand Representative Office
2541 - 2552	Senior Representative and Director	UBS AG Bangkok Representative Office

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

• การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 : ยังไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากได้รับแต่งตั้งใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566)
- 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 : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย อุทัยแสงสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 - กรรมการลงทุน
 - กรรมการบริหาร
 - รักษาการประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ



อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 5 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 28 พฤษภาคม 2561)
 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 8 ปี 11 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Middle Tennessee State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- สัมมนา : Climate Governance รุ่นที่ 1 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 28 สิงหาคม 2566
- สัมมนา : บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน โดย สำนักงาน ก.ล.ต. วันที่ 22 มิถุนายน 2566

● ประสพการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 69 บริษัท

2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิ๊ก ทัช 2 จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีวรรณา จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส 71 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรลินี จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นนทิวรรณ จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กู๊ด แอสเสท จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูวรา จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วรพินิต จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ ทีเค ซิกซ์ จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จงเจษฎ์ จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอกธนิน จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธฤดี จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปริดิท จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิ๊ก ทัช 3 จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิ๊ก ทัช 1 จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ ทีเค ไฟว์ จำกัด
2564	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2564	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางปะกง อินดัสเทรียล แลนด์ จำกัด
2564	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเอฟทีแซด บางปะกง จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สแตนดาร์ด เอเชีย จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ตรี จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเวนทีน 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 ตรี จำกัด

2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู 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 สิริ โฟร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ ทีเค ทรี จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ ทีเค ทู จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ ทู จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปารณัท จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จิรภาส เรย์ลดี จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ ทีเค วัน จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนท์ จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด
2552	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปภานัน จำกัด
2549	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2549	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ ไซน่า จำกัด
2546	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาณาวรรณ จำกัด
2546	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
2543	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จำกัด
2541	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
: ไม่มี

● การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	21,924,118	37,924,118	16,000,000
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :			
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง	
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน		2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน		1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566		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 :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		

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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

(1) การสรรหา

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

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

(ค) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานอำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง

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

(จ) จัดทำแผนการพัฒนาระบบการ 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) การกำหนดค่าตอบแทน

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

(ข) กำหนดค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการตอบแทนและเพื่อจูงใจบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติที่บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมถึงผลประโยชน์ของการของบริษัทด้วย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

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

(ง) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 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

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

(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 และสิ่งแวดล้อมตามแผนนโยบายของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

(7) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการภายใต้นโยบายเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

(8) ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(9) คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือและมีความยั่งยืนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือและมีความยั่งยืน 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 และแผนนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

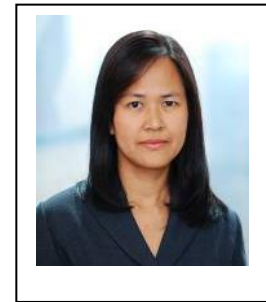
(4) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน ตลอดจนรายงานผลความคืบหน้าของการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุน ตามขอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

(6) คณะกรรมการลงทุนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
(จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

ชื่อ นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี
ตำแหน่ง หุ้นส่วน



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 -

ชื่อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี
ตำแหน่ง หุ่นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

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



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

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 -

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)**

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) ในครั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย

- 1.1 เพื่อให้ผู้บริหาร/พนักงาน มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท
- 1.2 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 1.3 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- | | |
|---|--|
| 2.1 ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้ (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า "ใบสำคัญแสดงสิทธิ") |
| 2.2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย | 350 ล้านหน่วย |
| 2.3 มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | 1.07 บาท |
| 2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย | -0- บาท |
| 2.5 วิธีการจัดสรร | จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย |
| 2.6 อัตราการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ |
| 2.7 ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) | 2.10 บาท (สองบาทสิบสตางค์) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ |
- ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)**

- | | | |
|-------------|---|---|
| 2.8 | วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ | วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะกำหนดโดยกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายในภายหลัง |
| 2.9 | อายุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ | 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| 2.10 | จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | 350 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| 2.11 | การปรับสิทธิ | บริษัทจะทำการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและ
ราคาใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวิธีการคำนวณที่จะ
กำหนดต่อไปในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออก
ใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของ
รายละเอียด มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคา
ใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด หมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร |
| 2.12 | ระยะเวลาการใช้สิทธิ | เว้นแต่จะอยู่ในระยะเวลาห้ามใช้สิทธิชั่วคราว ตามที่กรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทมอบหมายจะประกาศกำหนด เช่น ในกรณีที่บริษัท
อยู่ในระหว่างดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นใหม่ หรือ กรณีอื่น ๆ
ซึ่งจะกำหนดต่อไปโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย |

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละปีตามที่ระบุในวรรคถัดไปได้เดือนละหนึ่งครั้งในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนปฏิทินนับตั้งแต่เดือนแรกที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรจากบริษัทตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดใช้สิทธิ") และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย") หากวันครบอายุดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปีที่ 1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 2 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)

ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 3 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 4 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 5 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้แล้วดังกล่าวว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ **vested** แล้ว”

2.13 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อบริษัทได้ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 25 ของทุกเดือนปฏิทิน ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำการของบริษัท นับตั้งแต่เดือนแรกที่ดินสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันที่ 25 ของเดือนปฏิทินใด ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท วันสุดท้ายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิได้ในเดือนนั้นได้แก่วันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น

สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)**

- 2.14** การไม่สามารถยกเลิก
การแจ้งความจำนงใน
การใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
- 2.15** ตลาดรอง บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.16** ตลาดรอง บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ของหุ้นสามัญที่เกิดจาก ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
การใช้สิทธิตาม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

**3. รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ และจำนวนที่แต่ละ
รายได้รับการจัดสรร**

3.1 รายชื่อกรรมการทุกรายของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร
- ไม่มี -

3.2 รายชื่อกรรมการทุกรายของบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
ในครั้งนี้อยู่ และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหน่วย ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	คิดเป็น ร้อยละ ที่ได้รับ (ของโครงการ)
1	นายอาณัติ กิตติกุลเมธี	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 2.86%
2	นายวิชาญ วิริยะภูษิต	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 2.86%
3	นายวรเดช ทิมชาติทอง	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 2.86%
4	นายสมัชชา พรหมศิริ	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 8 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 2.29%
5	นายองอาจ สุวรรณกุล	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 8 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 2.29%
6	นายวิสุทธิ์ จันทร์วิวัฒน์กุล	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 8 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 2.29%
7	นายสมศักดิ์คม ต่างวิวัฒน์	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 8 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 2.29%
8	นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 8 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 2.29%
9	นางสาวนิรมล ดิเรกมхамงคล	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 5 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 1.43%
รวม			ไม่เกิน 75 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 21.43%

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)**

หมายเหตุ

(1) บุคคลตามรายชื่อข้างต้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567) ดังนั้น จึงต้องถือว่าเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

(2) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงไว้ในตารางข้างต้นเป็นจำนวนสูงสุดซึ่งผู้บริหาร/พนักงาน (ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย) จะได้รับจัดสรร โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวในแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากคุณสมบัติ ตำแหน่ง อายุงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละรายเป็นสำคัญ

4. รายชื่อผู้บริหาร/พนักงานทุกรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างไร และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร

- ไม่มี -

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จำนวน 350 ล้านหน่วย ในราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 2.10 บาท (สองบาทสิบสตางค์) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 1.798 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการและกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการนี้ (ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 – ข้อมูลจาก www.set.or.th)

ทั้งนี้ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(1.798 - 1.804)}{1.798} = \text{ร้อยละ } -0.35 \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย	=	1.798
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	=	16,689,811,291 หุ้น
ราคาเสนอขาย	=	2.10 บาท
จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย	=	350,000,000 หุ้น
ราคาตลาดหลังเสนอขาย	=	

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)**

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{(1.798 \times 16,689,811,291) + (2.10 \times 350,000,000)}{16,689,811,291 + 350,000,000} \\ &= 1.804 \text{ บาท ต่อหุ้น} \end{aligned}$$

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

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 350 ล้านหน่วย โดยที่ ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการนี้ บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 16,689,811,291 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 2.05 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

$$\frac{350,000,000}{16,689,811,291 + 350,000,000} = \text{ร้อยละ 2.05}$$

6. หลักเกณฑ์การจัดสรร วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ

6.1 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

ไม่มีผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้

คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

(ก) มีสถานะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวันที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงวันที่มีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ตามข้อ 10 ด้วย)

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แสทสิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)**

- (ข) มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวันที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงวันที่มีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ตามข้อ 10 ด้วย)
- (ค) ในกรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ (ก) และ (ข) ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ
- (ง) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแต่ละราย ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเลือกสรรผู้บริหาร/พนักงานที่มีสิทธิได้รับจัดสรรในครั้งนี้อย่างเหมาะสมจากตำแหน่ง อายุงาน ศักยภาพและความทุ่มเทของผู้บริหาร/พนักงานแต่ละราย

6.2 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้

6.3 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

(ก) กรณีกรรมการของบริษัทย่อยพ้นจากตำแหน่งตามวาระและมีได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเนื่องจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และมีได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง บุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ vested แล้ว แต่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ณ วันที่พ้นจากตำแหน่งได้ทั้งจำนวนจนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัท เพื่อจัดสรรแก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร/พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 ต่อไป

(ข) กรณีเสียชีวิต สาบสูญ หรือ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้)

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากเสียชีวิต ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้) (ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่กำหนด) ทายาท คู่อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ของบุคคลดังกล่าว ตามแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ vested แล้ว แต่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ณ เวลาดังกล่าวได้ทั้งจำนวนจนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และเป็นพอใจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัท เพื่อจัดสรรแก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร/พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 ต่อไป

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)**

(ค) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน หรือการเกษียณอายุตามปกติ หรือ การเกษียณอายุก่อนกำหนดอันเนื่องมาจากบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน หรือ เนื่องจากการเกษียณอายุของผู้บริหาร/พนักงานตามปกติ และการเกษียณอายุก่อนกำหนดอันเนื่องมาจากบริษัท (ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่กำหนด) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ vested แล้ว แต่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ณ วันที่เลิกสัญญาได้ทั้งจำนวนจนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัท เพื่อจัดสรรแก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร/พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 ต่อไป

(ง) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุที่เกิดจากความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานให้บริษัทสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุที่เป็นความผิดของผู้บริหาร/พนักงานซึ่งตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท กำหนดให้บริษัทสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทั้งหมดทันที ณ วันที่เลิกสัญญา ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าว ให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัทเพื่อจัดสรรแก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร/พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 ต่อไป

(จ) เหตุผลอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (ง) ข้างต้น (รวมถึงกรณีเสียชีวิต) บุคคลดังกล่าว หรือ ผู้รับประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต ตามแต่กรณีสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ vested แล้ว ได้อีกไม่เกินสองครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่หนึ่ง ในวันกำหนดใช้สิทธิในเดือนที่สิ้นสุดการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงาน และครั้งที่สอง ในวันกำหนดใช้สิทธิในเดือนถัดจากเดือนที่สิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงาน และหลังจากนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ vested แล้ว ส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัท เพื่อจัดสรรแก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร/พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 ต่อไป

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)**

(จ) ใบสำคัญแสดงสิทธิและสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นหรือใช้สิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการระบุชื่อไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิ สาบสูญ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้) ทายาท ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ของบุคคลดังกล่าว ตามแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ vested แล้วได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วและเป็นที่น่าพอใจของกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้ว และในกรณีอื่นๆ ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาเห็นสมควร

(ข) ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการห้ามใช้สิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิได้ (vested) ในแต่ละช่วงเวลาในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่กำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรทราบพร้อมกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

7. ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงาน
- ไม่มี -

8. สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อมีการจ่ายปันผลของบริษัท

9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

10. เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่บริษัทประสงค์จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่
บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 เพื่อพิจารณามีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งกรรมการหรือพนักงานได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหรือบุคคลตามที่บริษัทกำหนด อันเนื่องมาจากการลาออก หรือ พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี้ มาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้อัตลักษณ์ดังต่อไปนี้

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)**

(1) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงาน และไม่มีผู้บริหาร/พนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่แล้ว ภายหลังจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ดำเนินการได้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยให้นำหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตาม ข้อ 6. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(2) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานรายใดอันเป็นผลให้ผู้บริหาร/พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่แล้ว ก่อนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทนำใบสำคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้า บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน และการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 20,343,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 18,845,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,400,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวน 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

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	มูลค่าที่ตรา ไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	350	1.07	374.5
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	1,400	1.07	1,498

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม โครงการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9)	350	อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้น สามัญ	ไม่คิดมูลค่าการ เสนอขาย โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญที่ราคา 2.10 บาทต่อ 1 หุ้น	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท หรือกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทมอบหมายมี อำนาจพิจารณา กำหนด รายละเอียดในภายหลัง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าซื้อขาย และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 2.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก๊ซ และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก๊ซ สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	ร้อยละต่อหุ้น จดทะเบียน ชำระแล้ว	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (private placement)	หุ้นสามัญ	1,400	ประมาณร้อยละ 8.39	โปรดพิจารณา หมายเหตุ

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,400 ล้านหุ้น 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) และเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

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

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่, จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9
- 4.2 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350 ล้านหน่วย
- 4.4 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 8.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)
- 4.5 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการลดทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.6 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- 4.7 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวและชำระค่าหุ้นที่เสนอขาย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9)

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

5.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)

เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- 6.2 เพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง
- 6.3 การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 จะส่งผลให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 นั้น เป็นเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

7.3 อื่น ๆ

-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในด้านราคา (Price Dilution) ด้านส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) และด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในด้านราคา (Price Dilution) ด้านส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) และด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ทั้งหมด จำนวน 1,400 ล้านหุ้น หากราคาเสนอขาย คือ 1.07 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (บนสมมติฐานที่ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัท) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 1.798 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) (ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 – ข้อมูลจาก www.set.or.th)

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

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ทั้งหมด จำนวน 1,400 ล้านหุ้น โดยที่ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 16,689,811,291 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 7.74 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

$$\frac{1,400,000,000}{(16,689,811,291 + 1,400,000,000)} = \text{ร้อยละ } 7.74$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567	27 กุมภาพันธ์ 2567
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 (Record date)	18 มีนาคม 2567
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567	30 เมษายน 2567
4.	จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อสอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9	ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่ (1) วันที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 ในแต่ละครั้ง และ (2) วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นที่เสนอขายภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
7.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
8.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

.....

(นายอภิชาติ จุตระกูล)

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

.....

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

ตำแหน่ง กรรมการ

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความใหม่
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ	
<p>ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางเวลาซึ่งจะได้ออกให้ล่วงหน้าในแต่ละปีหรือในเวลาอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อดูแลกิจการหรือธุรกิจของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือท้องที่อื่นตามที่ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด</p>	<p>ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางเวลาซึ่งจะได้ออกให้ล่วงหน้าในแต่ละปีหรือในเวลาอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อดูแลกิจการหรือธุรกิจของบริษัท 1 (หนึ่ง) ครั้งทุก 3 (สาม) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นตามที่ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด</p>
<p>ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุม รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชมนั้น</p> <p>หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการอาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 24. ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วยในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการเรียกและกำหนดวันประชุมตามวรรคสองข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุม อาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 (วัน) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น</u></p>

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความใหม่
	<p><u>ในกรณีไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีมีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้<u>และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น สถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้</u> และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุม รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น <u>และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</u>ได้</p> <p>อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p><u>ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความใหม่
<p>หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน รวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน รวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p>

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความใหม่
<p>อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด <u>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ข้อ 54.</u></p>
<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 (สาม) วันติดต่อกัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันด้วย</u></p>
<p>ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p style="text-align: center;"><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p>	<p>ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p>

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความใหม่
<p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการเสนอจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการเสนอจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>(ไม่ระบุ)</p>	<p><u>ข้อ 53. เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายหรือโดยข้อบังคับนี้ การบอกกล่าวใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ จะต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ เป็นระยะเวลา 3 (สาม) วันติดต่อกัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>(ไม่ระบุ)</p>	<p><u>ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าว ได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

และการมอบฉันทะ

บริษัทมอบหมายให้บริษัท คิวดีแลบ จำกัด (“คิวดีแลบ”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-Meeting”) ซึ่งระบบการประชุมดังกล่าวได้รับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ก.

กรุณา (1) ส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามรายการด้านล่างนี้ ผ่านช่องทางอีเมล (e-mail) : CompanySecretary@sansiri.com และ (2) แนบสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน (ตามข้อ ค.) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่บริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 ภายใน 17.00 น.

ข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่ต้องระบุในอีเมล (e-mail) ให้ชัดเจน ดังนี้

- ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น : _____
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : _____
(ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ท่านได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด)
- ชื่อ - นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะกรณีมอบฉันทะ) _____
- อีเมล (e-mail) สำหรับการรับข้อมูล (เว็บลิงค์ (weblink), Username & Password) เพื่อเข้าร่วมประชุม

- หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ตามแต่กรณี) : _____

** ทั้งนี้ กรณีที่ท่านส่งข้อมูลมายังอีเมล (e-mail) ของบริษัทแล้ว บริษัทจะส่งอีเมลตอบกลับไปยังท่าน ภายใน 3 (สาม) วันทำการ ว่า “บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร” **

ข.

หลังจากนั้นบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หากได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (e-mail) จากคิวดีแลบเพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้

(1) เว็บลิงค์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-Meeting

โดยระบบการประชุม E-Meeting จะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในเวลา 13.00 น. ทั้งนี้ การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.00 น.

(2) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นจดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น

(3) คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting

ในการนี้ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting ที่คิวดีแลบได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด

อนึ่ง ในกรณีที่การตรวจสอบเอกสารไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ ขอให้ท่านนำส่งเอกสารที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่บริษัท ภายใน 17.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

*หากภายในวันที่ 29 เมษายน 2567 ก่อนเที่ยง ท่านยังไม่ได้รับอีเมล (e-mail) โปรดติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท โทร 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078

ค. แหบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

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

2. กรณีมอบฉันทะ

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

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

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

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มอบฉันทะที่มีสัญชาติไทย

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

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

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

1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 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 มอบฉันทะ ได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3. หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

- กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาดตอนและมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้ รวมถึงสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้อง ครบถ้วน 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 ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

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

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง ได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า จำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

- ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล ผูกพันทางกฎหมาย

- หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ หรือ | 2) นายพรทัต อมตวิวัฒน์ หรือ |
| 3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ หรือ | 4) นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ หรือ |
| 5) นายพงศธร สุขเสงี่ยม | |

(รายละเอียดปรากฏตาม “ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น” เอกสารแนบท้าย หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

4. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นพบปัญหาขัดข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-Meeting

ทั้งก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ได้ตามช่องทางดังนี้

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

5. หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามอื่น กรุณาติดต่อ สำนักเลขานุการบริษัท

- หมายเลขโทรศัพท์ 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078 หรือ 093-596-8008
- อีเมล: CompanySecretary@sansiri.com

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ อายุ 67 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 2567
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : -ไม่มี-

2. นายพรทัต อมตวิวัฒน์ อายุ 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ (กรรมการอิสระ) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน



ที่อยู่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : -ไม่มี-

3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ อายุ 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ (กรรมการอิสระ) /
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง



ที่อยู่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4. นายวิระพันธ์ ชื่นสุวรรณ อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ (กรรมการอิสระ) /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

ที่อยู่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : -ไม่มี-



5. นายพงศธร ศุขเสงี่ยม อายุ 60 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ (กรรมการอิสระ) /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

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 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ
Name Mr. Jesadavat Priebrivat age 67 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 นายพรทัด อมตวิวัฒน์ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ
Name Mr. Porntat Amatavivadhana age 54 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 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ
Name Mr. Kittichai Raktakanit age 63 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 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ
Name Mr. Weeranant Chuensuwan 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 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 ในการ**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ในวันที่ 30 เมษายน 2567 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. 29/2024, which will be convened via electronic means (E-meeting) format only** on 30 April 2024 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 28/2566
 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 28/2023 held on 28 April 2023.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
 และผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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 2023.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**Agenda No. 3 To consider and approve the Company's balance sheets, profit and loss statements
for the fiscal year 2023 ending 31 December 2023.**

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the net profit for the legal Reserves and approve the annual
dividend payment for the operational results from 1 January 2023 to 31 December 2023.**

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | 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
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
To elect each director individually as follows:
- 5.1 นายวิชาญ จาติกวณิช (Mr. Vichaya Chatikavanij)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5.2 นายธงชัย จีรอลงกรณ์ (Mr. Thongchai Jira-alongkorn)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5.3 นายพงศธร สุขเสงี่ยม (Mr. Pongsatorn Suksangium)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5.4 นายอุทัย อุทัยแสงสุข (Mr. Uthai Uthaisangsuk)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ
ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2567

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for the year 2024 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda No. 7 To consider and appoint the auditor and fix the auditing fee for the year 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ ผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9)

Agenda No. 8 To consider and approve the Plan to Issue and Offer for Sale the Ordinary Share-Purchase Warrants of Sansiri Public Company Limited to the Directors and Management/Employees of the Company and/or its Subsidiaries # 9 (ESOP # 9 Plan)

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda No. 9 To consider and approve the decrease of the registered capital of the Company, and amendments to Article 4 of the Company's Memorandum of Association, so it is in line with the capital decrease.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No. 10 To consider and approve an increase of the Company's registered capital, and amendments to Article 4 of the Company's Memorandum of Association, so it is in line with the capital increase.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP # 9

Agenda No. 11 To consider and approve the allotment of the newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of the right under the warrants representing the rights to purchase ordinary shares of the Company under the ESOP # 9 Plan.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)

Agenda No. 12 To consider and approve the allotment of the newly issued ordinary shares in general mandate through a private placement.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda No. 13 To consider and approve the amendments to the Company's Articles of Association.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 14 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น 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 29/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ในวันที่ 30 เมษายน 2567 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. 29/2024, which will be convened via electronic means (E-meeting) format only on 30 April 2024 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> 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/หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมความเห็น และ/หรือคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

(ข้อ 13) ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

2. การเรียกประชุม

(ข้อ 30) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด 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 ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(ข้อ 34) ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เฉพาะในการประชุมคราวนั้น

4. คณะเสียง

(ข้อ 35) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติโดยการลงคะแนนเสียง โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียนั้นนอกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ด้วย 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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ระเบียบวาระการประชุม

(ข้อ 36) การประชุมสามัญนั้นโดยปกติเพื่อ

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานที่ได้จัดทำไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ในระยะรอบปีบัญชีที่ล่วงมา
- (3) พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท
- (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 ขอให้แจ้งแนวปฏิบัตินี้ให้ผู้รับมอบฉันทะทราบด้วย และให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบแนวปฏิบัตินี้แล้ว

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 ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอ 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 ใช้ งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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