

≡ แอสสิริ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 27/2565

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564
  2. รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564
  4. นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  5. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  6. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
  7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
  8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  9. รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย
  10. ขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนการประชุม และการมอบฉันทะ
  11. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  12. หนังสือมอบฉันทะ (เฉพาะ แบบ ข.)
  13. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  14. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  15. แนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ **27/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sansiri.com](http://www.sansiri.com) ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#))

### ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

### การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2564

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

### ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังกล่าว

### การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3. พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนุมัติ โดยงบดุลและกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	116,631	112,632
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	75,665	73,435
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	40,966	39,197
รายได้รวม (ล้านบาท)	29,557	34,707
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,017	1,673
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.114	0.106
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.75	2.64

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

#### การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

##### 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 2564

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทประจำงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 2,017.28 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสด เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 100.86 ล้านบาท (ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด) เรียบร้อยแล้ว โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งวดปี 2564 (ปีที่เสนอ)	งวดปี 2563
1. กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	2,017.2 ล้านบาท	1,673.1 ล้านบาท
2. กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง ตามกฎหมาย	1,916.4 ล้านบาท	1,589.4 ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 (Record Date))	14,885.8 ล้านหุ้น	14,862.7 ล้านหุ้น
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.06 บาท ต่อหุ้น	0.04 บาท ต่อหุ้น
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	893.1 ล้านบาท	594.5 ล้านบาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งปี ต่อกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท	ร้อยละ 46.61	ร้อยละ 37.44

## ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี  
ดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 100.86 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 893.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.61 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

## การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1) นายอภิชาติ จูตระกูล     | - กรรมการ      |
| 2) นายเศรษฐา ทวีสิน        | - กรรมการ      |
| 3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ | - กรรมการอิสระ |
| 4) นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ    | - กรรมการ      |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้ พิจารณาถึง Skill Matrix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มี ลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้ บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วน ได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เลือกตั้ง กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จูตระกูล, นายเศรษฐา ทวีสิน, นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ และ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)) ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

อนึ่ง สำหรับ นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ แม้จะเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง มีประสบการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

## การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565**

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอาหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในอัตราดังต่อไปนี้

## ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

### (1.1) ค่าตอบแทนประจำ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2564 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น



# เอสเอสไอ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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 2565 ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3.5 ล้านบาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	500,000 บาท	300,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	500,000 บาท	300,000 บาท
นายพรทัด อมตวิวัฒน์	500,000 บาท	300,000 บาท
นายศุภานิจ จัยวัฒน์	500,000 บาท	300,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	500,000 บาท	300,000 บาท
นายวิษญา จาติกวณิช	500,000 บาท	300,000 บาท
นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	500,000 บาท	300,000 บาท

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	-	-
กรรมการ	-	-

## คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

- (1) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
กำหนดไว้ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2564 ที่ผ่านมา)
- (2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  
กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2564 ที่ผ่านมา)

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน /	30,000 บาท / คน /
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	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 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#) ที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 2.64 ล้านบาท คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวม 1.68 ล้านบาท คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวม 160,000 บาท คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนเงินรวม 200,000 บาท คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงินรวม 160,000 บาท คำตอบแทนคณะกรรมการ CSR เป็นจำนวนเงินรวม 180,000 บาท และคำตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม 2.1 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#))

## ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

## การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 แนบมาพร้อมนี้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)) โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภูฏี	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ในปี 2561 – 2564
3. นางสาวสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	8368	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี	2.5 ล้านบาท	2.5 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

### ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

### การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8.** พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามลำดับทุกประการ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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 ไปก็ได้

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

อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตามลำดับ ทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#)))

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง 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 ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และ

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านบาท ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามลำดับ ทุกประการ

## การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย บริษัทจึงประสงค์จะขออนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมวงเงินอีกจำนวน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ กับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 จำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แล้วนั้น วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)) ที่แนบมาพร้อมนี้

## ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

## การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน (กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) หรือ โปรดแสดงความจำนงค์กรณีประสงค์จะมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางอีเมล (e-mail) : [CompanySecretary@sansiri.com](mailto:CompanySecretary@sansiri.com) ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) บริษัทจะส่งเว็บลิงค์ (Web Link) พร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบประชุม E-AGM ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามอีเมล (e-mail) ที่ได้ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏอยู่ใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 11](#) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 12](#) ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมาอย่างท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะนอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.sansiri.com](http://www.sansiri.com) โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

# แสนสิริ

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา **12.00 น.** โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบประชุม E-AGM ผ่านเว็บลิงค์ (WebLink) พร้อมระบุรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทางอีเมล (e-mail) ที่ได้แจ้งไว้

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ [CompanySecretary@sansiri.com](mailto:CompanySecretary@sansiri.com) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 13](#) และยังคงสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ จุตระกูล)  
ประธานกรรมการ

## หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ([www.sansiri.com](http://www.sansiri.com))
2. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นพบปัญหาขัดข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ได้ตามช่องทางดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-0087-616 อีเมล: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)



(สำเนา)  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564  
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
 ของ  
 บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ จุตระกูล     | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการลงทุน  |
| 2. นายเศรษฐา ทวีสิน        | กรรมการ<br>ประธานอำนวยการ<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม<br>รองประธานกรรมการลงทุน<br>ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายวันจักร์ บุรณศิริ    | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการลงทุน<br>กรรมการบริหาร  |
| 4. นายอุทัย อุทัยแสงสุข    | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการลงทุน<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ                             |
| 5. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                 |
| 6. นายวิษญา จาติกวณิช      | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 7. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ    | กรรมการ<br>กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม<br>กรรมการลงทุน   |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายเชษฐาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายศุภานิจ จัยวัฒน์           | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 3. นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 4. นายพรทัต อมตวิวัฒน์           | กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม     |
| 5. นายธงชัย จีรอลงกรณ์           | กรรมการ  |

กรรมการทั้งหมด 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO) ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววรางคณา อัครสถาพร

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(ผ่านโปรแกรม Zoom)

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายนพพร บุญถนอม

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 สำหรับการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอมติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้เปิดวิดีโอทัศนวิสัยการไต่ถามเพื่อออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่งคำถามของผู้ถือหุ้น

**เริ่มการประชุม** เวลา 14.00 น.

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แลกงต่อที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดการจัดประชุมครั้งนี้

นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ระลอกใหม่ และความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยได้เลือกผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 (วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งหมด 49,909 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 14,862,734,320 หุ้น

ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 154 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 6,295,266,939 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.356 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว

จากนั้น นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับการลงคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

(1) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้สาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้แล้ว

(2) ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

(3) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปที่เมนูการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบตามที่ได้สาธิตไปในตอนต้นของการประชุม โดยบริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดทำและส่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sansiri.com](http://www.sansiri.com) ด้วยแล้ว ซึ่งในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,295,924,964 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,295,924,964 (ร้อยละ 100.00)	0 -	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

**วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท  
และผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2563 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 112,632 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 4,296 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4 โดยจำแนกได้ดังนี้

- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และที่ดินรอการพัฒนา ประมาณร้อยละ 74
- เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 11
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 9
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประมาณร้อยละ 6

หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 73,435 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 4 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 39,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,322 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในด้านของงบกำไรขาดทุน ในปี 2563 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 34,707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากจำนวน 25,859 ล้านบาทในปี 2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปี 2563 เท่ากับ 6,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 3,196 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2563 ลดลงเป็น 1,673 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30

สำหรับอัตรากำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ของรายได้จากการขายโครงการ ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 25.03 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 9.25 เป็นร้อยละ 4.82 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงจากร้อยละ 7.63 เป็นร้อยละ 4.71

นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) ลดลงจาก 1.82 เท่า มาอยู่ที่ 1.42 เท่า ทั้งนี้ หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย ในปี 2563 เท่ากับ 55,520 ล้านบาท แบ่งออกเป็นเงินกู้สำหรับโครงการ จำนวน 19,816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 หนี้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน จำนวน 31,662 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 และเงินกู้ยืมอื่น จำนวน 4,042 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7

กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2563 ลดลง จาก 0.17 บาท เป็น 0.12 บาท โดยจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2563

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 34,707 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 30,731 ล้านบาท และรายได้ที่มาจากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3,102 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น จำนวน 874 ล้านบาท

ในด้านของรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 30,559 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้เป็นดังนี้ โครงการบ้านเดี่ยว ร้อยละ 47 โครงการทาวน์โฮม ร้อยละ 9 โครงการมิกซ์ ร้อยละ 4 และโครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 40 ทั้งนี้ และมีโครงการเปิดใหม่ในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 14,930 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 5,297 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่ารวม, ทาวน์โฮม จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 2,535 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของมูลค่ารวม, มิกซ์ จำนวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการ 5,612 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม (ภายใต้ บมจ. แสนสิริ) จำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 1,485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่ารวม

แผนงาน ปี 2564

ในด้านของแผนงานในปี 2564 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

- มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างครบวงจร และครอบคลุมทุกช่วงราคา โดยขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในช่วงราคาที่จับต้องได้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัยของคนทุกกลุ่ม
- มุ่งเน้นการเจาะตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบที่ยังคงมีความต้องการอยู่อาศัยที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง
- เน้นการเปิดตัวโครงการขนาดเล็กเพื่อความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและสภาพคล่อง
- ให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพคล่องและระดับหนี้สิน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
- ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
- ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่าน 'Sansiri Green Mission' ที่นำไปปรับใช้ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริการ และขั้นตอนการดำเนินงาน
- สื่อสารผ่านแนวคิด "ปีแห่งความหวัง" โดยสร้างจุดยืนในฐานะองค์กรที่สร้างความหวังแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่าน ผลิตภัณฑ์ บริการ การบริหารจัดการ และโครงการต่างๆ เพื่อการตอบแทนสังคม

โครงการเปิดใหม่ในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 25,940 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 12,316 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของมูลค่ารวม, ทาวน์โฮม จำนวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการ 6,832 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของมูลค่ารวม, มิกซ์ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 2,670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม จำนวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการ 4,121 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของมูลค่ารวม

อนึ่ง เป้ายอดขาย หรือ presale target ในปี 2564 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 19 จาก 26,156 ล้านบาท เป็น 31,000 ล้านบาท

สำหรับยอดขายรอรับรู้อยู่ได้ทั้งหมดของแสนสิริ หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2564) มีอยู่ประมาณ 24,613 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดรอรับรู้อยู่ได้ใน ปี 2564 ประมาณ 16,229 ล้านบาท, ปี 2565 ประมาณ 5,185 ล้านบาท ปี 2566 ประมาณ 3,009 ล้านบาท และในปี 2567 อีกประมาณ 191 ล้านบาท

ในส่วนของยอดขายรอรับรู้อยู่ได้ของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับ กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("กลุ่มบีทีเอส") และ กลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชั่น ("กลุ่มโตคิว") (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2564) มีอยู่ประมาณ 5,396 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดรอรับรู้อยู่ได้ในปี 2564 ประมาณ 2,244 ล้านบาท, ปี 2565 ประมาณ 2,858 ล้านบาท และในปี 2566 อีกประมาณ 295 ล้านบาท

ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรองบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับต่ออายุการรับรองฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรองฯ 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,664 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,284,070,865 (ร้อยละ 99.8055)	0 -	12,248,799 (ร้อยละ 0.1945)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

### **วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,664 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,284,070,865 (ร้อยละ 99.8055)	0 -	12,248,799 (ร้อยละ 0.1945)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 จำนวน 83.65 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในส่วนของ การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราร้อยละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 จำนวน 83.65 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม



(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 594.5 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,664 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,296,319,664 (ร้อยละ 100.00)	0 -	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายพนพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายพนพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายวิชาญ จาติกวณิช - กรรมการ
- 2) นายธงชัย จีรอลงกรณ์ - กรรมการ
- 3) นายศุภานิจ จัยวัฒน์ - กรรมการอิสระ
- 4) นายอุทัย อุทัยแสงสุข - กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้การประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวิชาญ จาติกวณิช, นายธงชัย จีรอลงกรณ์, นายศุภนิจ จัยวัฒน์ และ นายอุทัย อุทัยแสงสุข ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,664 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1. นายวิชาญ จาติกวณิช	กรรมการ	5,802,691,440 (ร้อยละ 92.1601)	493,627,224 (ร้อยละ 7.8399)	1,000 (ร้อยละ 0.0000)	ไม่มีบัตรเสีย -
2. นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	5,819,310,388 (ร้อยละ 92.4240)	477,005,076 (ร้อยละ 7.5759)	4,200 (ร้อยละ 0.0001)	ไม่มีบัตรเสีย -
3. นายศุภนิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	6,262,944,564 (ร้อยละ 99.4699)	33,370,900 (ร้อยละ 0.5300)	4,200 (ร้อยละ 0.0001)	ไม่มีบัตรเสีย -
4. นายอุทัย อุทัยแสงสุข	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	5,817,112,388 (ร้อยละ 92.3891)	469,325,376 (ร้อยละ 7.4540)	9,881,900 (ร้อยละ 0.1569)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

ทั้งนี้ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ของบริษัท เห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนตามปกติ ประจำปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุม ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา) ในอัตราดังต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) คำตอบแทนประจำ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

(1.2) คำตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director)

กำหนดคำตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2.1 ล้านบาท ดังนี้

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	300,000 บาท
นายธงชัย จิรอลงกรณ์	กรรมการ	300,000 บาท
นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	300,000 บาท
นายศุภานิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	300,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	กรรมการอิสระ	300,000 บาท
นายวิษญา จาติกวณิช	กรรมการ	300,000 บาท
นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	กรรมการอิสระ	300,000 บาท

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ – ไม่มี –

คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา)

(2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา) ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2564
ประธานกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
ประธานในคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง

กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการ CSR	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการ CSR	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง

หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นายรัฐวิชัย วงษ์ศิลป์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของนางมรกต ยิบอินซอย สอบถามว่า ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2563 กำหนดไว้เป็นจำนวนเท่าไร

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2563 กำหนดไว้ในอัตราท่านละ 700,000 บาท ในขณะที่ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2564 ลดลงจากปีก่อน โดยกำหนดไว้ในอัตราท่านละ 300,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,770 หุ้น  
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
5,996,833,938 (ร้อยละ 95.2435)	297,382,499 (ร้อยละ 4.7231)	2,103,333 (ร้อยละ 0.0334)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายพนพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายพนพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2558 และปี 2560
2. นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภูฏี	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2561 - 2563
4. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	2.5 ล้านบาท	2.5 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

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

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นางสาวศรีสุภาภรณ์ เล็กใจชื่อ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของนางสาวทศารัตน์ เอี่ยมวิศิษฐ์ สอบถามว่า ค่าสอบบัญชี จำนวน 2.5 ล้านบาท เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือรวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือ

นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ค่าสอบบัญชีจำนวน 2.5 ล้านบาท เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท แสตนลิตี้ จำกัด (มหาชน) เพียงบริษัทเดียว ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือในปี 2564 รวมประมาณ 10.64 ล้านบาท

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางกิงกัญญา อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,770 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,294,318,770 (ร้อยละ 99.9682)	2,001,000 (ร้อยละ 0.0318)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่จะต้องทำการยกเลิก รวมจำนวนทั้งสิ้น 750,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) หุ้นคงเหลือในส่วนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7 ซึ่งครบกำหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นจำนวน 300,000,000 หุ้น
- (2) หุ้นคงเหลือในส่วนที่สำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) เป็นจำนวน 450,000,000 หุ้น

ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 750,000,000 หุ้น ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากเป็นการตัดหุ้นส่วนที่ยังมิได้มีการนำออกจำหน่าย รวมถึงมิได้มีการชำระคืนเงินจากการลดทุนใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้น และผลจากการลดทุนข้างต้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นางสาวศรีสุภาภรณ์ เล็กใจชื่อ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของนางสาวศิการ์ตน์ เอี่ยมวิศิษฎ์ สอบถามว่า การลดทุน มีประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นอย่างไร

นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากการเพิ่มทุนในปี 2563 เป็นแบบกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน ซึ่งเมื่อมีหุ้นที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายตามวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากการตัดหุ้นในส่วนที่ยังไม่ได้มีการนำออกจำหน่าย ไม่ใช่ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 750,000,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	20,343,625,722.40	บาท
	แบ่งออกเป็น	19,012,734,320	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.07	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	19,012,734,320	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,770 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,296,319,770 (ร้อยละ 100.00)	0 -	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท 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

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,770 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,263,030,037 (ร้อยละ 99.4713)	33,185,400 (ร้อยละ 0.5271)	104,333 (ร้อยละ 0.0017)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)



## วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 10 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายรัฐวิชัย วงษ์ศิลป์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของนางมรกต ยิบอินซอย สอบถามว่า ในปัจจุบัน แسنสิริมีโครงการใดที่เป็นโครงการสำคัญและน่าสนใจบ้าง

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2564 แسنสิริวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 24 โครงการ มูลค่า 26,000 ล้านบาท โดยภายในไตรมาสที่ส่งจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 7 โครงการ ยกตัวอย่างโครงการสำคัญ ๆ เช่น โครงการบูกัน (Bugaan) ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ราคาเริ่มต้น 30 ล้านบาท และมีเพียง 14 ยูนิต ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม ได้แก่ เดอะ มูฟ (The Muve) ซึ่งตั้งอยู่ใน 4 ทำเล โดยจะเปิดตัวโครงการบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นโครงการแรก นอกจากนี้ ยังมีโครงการทาว์นเฮาส์ที่ชื่อว่า โครงการสิริ เฟลส ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด โดยบริษัทจะทยอยเปิดโครงการในไตรมาสที่สาม จำนวน 7 โครงการ และไตรมาสที่สี่ จำนวน 10 โครงการ ตามลำดับ

นายรัฐวิชัย วงษ์ศิลป์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของนางมรกต ยิบอินซอย สอบถามว่า แسنสิริมีโครงการสำหรับผู้สูงวัย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ หรือไม่

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า แسنสิริมีโครงการในลักษณะเดียวกับที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยเราเรียกโครงการลักษณะนี้ว่า Wellness ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของคนทั้ง 3 รุ่น (Generation) ไม่ใช่เพียงผู้สูงวัยเท่านั้น

นายรัฐพิสิฐ เจียวชฎานนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แسنสิริมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อรองรับมาตรการและกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มสัดส่วนการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า แسنสิริมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของลูกค้านักค้าชาวต่างชาติของแสนสิริในช่วงที่ผ่านมา หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ แسنสิริก็จะสามารถพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับกฎหมายได้ทันทันที

นางสาวสุภักธา เท่งเจียว ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แسنสิริได้รับผลกระทบมาก/น้อยเพียงใดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ และหากรัฐบาลยังไม่สามารถจัดหาวัดขึ้นได้เพียงพอต่อความต้องการ จะส่งผลกระทบในระยะยาวหรือไม่

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากมีการฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมก็จะทำให้สถานการณ์คลี่คลาย และกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.17 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 160 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 6,296,334,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.3632 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ- \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายอภิชาติ จูตระกูล)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ- \_\_\_\_\_ เลขานุการในที่ประชุม  
(นายนพพร บุญถนอม) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ- \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรีyarักษ์)

### ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

#### สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

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

#### สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
*ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line*
  - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - เลือก QR Code
  - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม



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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ [ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ จูตระกูล  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - ประธานกรรมการ  
 - ประธานกรรมการลงทุน  
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
 อายุ : 61 ปี  
 สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 27 ปี 4 เดือน 9 วัน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 พฤศจิกายน 2538)  
 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 30 ปี 4 เดือน 9 วัน)(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

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

● ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
  - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 36 บริษัท
- 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ ทรี จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเวนท์ทีน จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด  
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง 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 สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด  
 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด  
 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด

- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปารณท์ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท จิรภาส เรียดตี้ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปภานันท์ จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท อาณาบรรณ จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พิวรรณา จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ ไซนา จำกัด
- 2543 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท คิวที โลฟิสโต้ล จำกัด
- 2541 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ชนชัย จำกัด
- 2546 – 2563: กรรมการ: บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด
- 2561 2562: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด
- ก.พ. - มิ.ย. 2561: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำกัด
- 2552 - 2560: กรรมการ: บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ส.ค. – ต.ค. 2559: กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
- มี.ค. – ส.ค.2559: กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
- 2549 – 2559: กรรมการ: บริษัท แปซิฟิค ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-  
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

● การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	306,900,000	306,900,000	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	11 ครั้ง	จาก 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน	1 ครั้ง	จาก 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1 ครั้ง	จาก 1 ครั้ง

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :  
เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายวันจักร์ บุรณศิริ และนายวิชาญ จาติกวณิช

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

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

ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐา ทวีสิน

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ  
- ประธานอำนวยการ  
- กรรมการผู้จัดการใหญ่  
- ประธานกรรมการบริหาร  
- รองประธานกรรมการลงทุน  
- กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน  
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 27 ปี 4 เดือน 9 วัน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 พฤศจิกายน 2538)  
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 30 ปี 4 เดือน 9 วัน)(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน) Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา

● ประสพการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 1 บริษัท

ธ.ค.2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 36 บริษัท

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี 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 ทรี 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 สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด
- 2561- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
- 2561- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด
- 2560- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด
- 2560- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ เวเนเจอร์ส จำกัด
- 2560- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปารณัท จำกัด
- 2560- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด
- 2559- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
- 2556- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปภานัน จำกัด
- 2553- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2552- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2551- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
- 2549- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ ไซน่า จำกัด
- 2549- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2546- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พีวรรธนา จำกัด
- 2546- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
- 2543- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จำกัด
- 2541- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2533- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ชนชัย จำกัด
- 2546- 2563: กรรมการ: บริษัท ศูนย์บุคลากรสาคิพัฒนา จำกัด
- 2561- 2562: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด
- ก.พ. - มี.ย. 2561: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำกัด
- ส.ค. - ต.ค. 2559: กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
- มี.ค. - ส.ค. 2559: กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
- 2549- 2559: กรรมการ: บริษัท แปซิฟิค ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ

บริษัท: ไม่มี

● การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	661,002,734	661,002,734	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	11 ครั้ง	จาก 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันปรับโครงสร้างเป็น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน)	3 ครั้ง	จาก 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน	1 ครั้ง	จาก 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1 ครั้ง	จาก 1 ครั้ง

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :

เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จุตระกูล และ นายวันจักร์ บุรณศิริ

● 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 : นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ  
 - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  
 - กรรมการตรวจสอบ  
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 ปี 8 เดือน 5 วัน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 กรกฎาคม 2558)  
 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 8 เดือน 5 วัน)(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Certification Program (DCP)/2546
- Audit Committee Program (ACP)/2548

● ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 2 บริษัท

2562- ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล: บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2560- ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ: บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2553- 2563: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่: บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

2540- 2563: กรรมการ: บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 5 บริษัท

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ: บริษัท ลีอกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ลีอกซ์เลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

2554 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร: บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

2543 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

- | การถือหุ้นในบริษัท :          | ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1) ตนเอง                      | 39,448                 | 39,448                   | ไม่มี                  |
| 2) คู่สมรส                    | ไม่มี                  | ไม่มี                    | ไม่มี                  |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี                  | ไม่มี                    | ไม่มี                  |
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
    - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
    - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ปัจจุบันปรับโครงสร้างเป็น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน) 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
    - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
    - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
    - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
    - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 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 : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ  
- กรรมการลงทุน  
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 ปี 10 เดือน 4 วัน (วันที่เข้าเป็นการกรรมการ 28 พฤษภาคม 2561)  
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 10 เดือน 4 วัน)(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

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

● ประสพการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

2549- 2562: กรรมการ: บริษัท บางกอก โพลสต์ จำกัด (มหาชน)

2552 - 2559: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ: บริษัท บางกอก โพลสต์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 1 บริษัท

2560- ปัจจุบัน: กรรมการ: Standard International LLC.

2553- 2562: ประธานกรรมการ: บริษัท โพลสต์ นิวส์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  
: ไม่มี

● การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	11 ครั้ง	จาก	11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันปรับโครงสร้างเป็น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน)	3 ครั้ง	จาก	3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	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

**ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย**

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น 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)
  - (ช) 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) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(ค) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานอำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 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 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

(ซ) ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**(2) การกำหนดค่าตอบแทน**

(ก) กำหนดนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานอำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ แล้วแต่กรณี

(ข) กำหนดค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการตอบแทนและเพื่อจูงใจบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติที่บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทด้วย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

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

(ง) กำหนดโบนัสและอัตรการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

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

(ฉ) พิจารณาและกำหนดโครงการเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัท

(ช) ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

(1) กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนกำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท

(2) รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

(3) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทบทวนแผนการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

(4) สอบทาน เสนอแนะ เพื่อลดและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(5) กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงได้มีการนำไปสื่อสารและปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรายงานความเสี่ยงอย่างทันเวลาและเหมาะสม

(6) ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

(7) ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

### คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

(1) กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำหลักการดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดระเบียบปฏิบัติของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

(2) ดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท พร้อมให้ความเห็นและเสนอคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งทบทวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

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

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

(5) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอและแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านกลยุทธ์ กลั่นกรองการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวนโยบายของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

(7) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการภายใต้นโยบายเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท

(8) ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(9) คณะกรรมการบริษัททวิภาคและความยั่งยืนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททวิภาคและความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

(11) ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

### คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือที่ปรึกษาอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการลงทุนมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

(1) ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยมีอำนาจอนุมัติการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่มีศักยภาพเติบโตสูง (เช่น Start-up Business) และ/หรือ กิจการร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่ประกอบธุรกิจ และ/หรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property Service Technologies) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ภายใต้วงเงินงบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน

(3) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กร โดยคำนึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจำกัดความหลากหลาย และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทางเป้าหมาย และแนวนโยบายของบริษัท

(4) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน ตลอดจนรายงานผลความคืบหน้าของการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน ตามขอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

(6) คณะกรรมการลงทุนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

**ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565**  
(จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

<b>1. นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภูษี : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496</b>	
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประสบการณ์ทำงาน	- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิตยานยนต์ ธุรกิจการผลิตสินค้าและการจัดจำหน่าย และธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในต.ล.ท. และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก - ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี งานด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ การเสนอขายตราสารหนี้ และการให้บริการคำปรึกษาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม - เป็นผู้ควบคุมงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sarbanes-Oxley Act Section 404 Implementation project</li> <li>● J-SOX internal control attestation procedures</li> <li>● IPO under Regulation S</li> </ul>
<b>2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521</b>	
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. - คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน	- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในต.ล.ท. และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย - เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน ต.ล.ท.
<b>3. นางสาวรสพร เดชอาคม : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659</b>	
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. - คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน	- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ต.ล.ท. และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์ - เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน ต.ล.ท.
<b>4. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368</b>	
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน	- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายและธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในต.ล.ท. และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก - มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ



(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565**

ข้าพเจ้า บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 4,922,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 4,600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขาย โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุ้นกู้ 1 บาท

บริษัทได้เสนอขาย (ก) หุ้นกู้ที่มีชื่อเฉพาะว่า "Subordinated Perpetual Debentures of Sansiri Public Company Limited No. 2/2563 Payable Upon Dissolution with the Issuer's Right to Early Redemption and Unconditional Interest Deferral" โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 2,050 ล้านหน่วย โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวม 2,050 ล้านบาท และ (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,050 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ให้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น บริษัทจึงมีหุ้นคงเหลือในส่วนที่สำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) เป็นจำนวน 450 ล้านหุ้น (2,500 ล้านหุ้น – 2,050 ล้านหุ้น = 450 ล้านหุ้น) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นที่เหลือซึ่งสำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

โดยบริษัทฯ จะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ในแต่ละครั้ง

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) จำนวนไม่เกิน 700 ล้านหน่วย

โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 8 ในแต่ละครั้ง

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ รายละเอียดเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563

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

อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามลำดับ ทุกประการ โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,400	1.07	ไม่เกิน 1,498

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

### 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	ร้อยละต่อทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (private placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,400	ประมาณร้อยละ 9	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (1)

#### หมายเหตุ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 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 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....-.....

จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

4.2 บริษัทได้ยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการเรียกชำระหุ้นในแต่ละครั้ง

4.3 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวและชำระค่าหุ้นที่เสนอขาย

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

6.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

6.2 เพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง

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

ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565	28 กุมภาพันธ์ 2565
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 (Record Date)	16 มีนาคม 2565
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565	29 เมษายน 2565
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นที่เสนอขายภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
5	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายอภิชาติ จูตระกูล)

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

ตำแหน่ง กรรมการ

รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 60,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ สามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ หรือ เป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนด ในกรณีพิเศษ (special event redemption) ไต ่จ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการใด ่จ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเรื่องดังต่อไปนี้ (1) มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอน (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ่จ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็น ได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนการประชุม  
และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดดำเนินการตาม  
ขั้นตอนการยื่นคำร้องก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

**ก.** กรุณา (1) ส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามรายการด้านล่างนี้ ผ่านช่องทางอีเมล (e-mail) :  
[CompanySecretary@sansiri.com](mailto:CompanySecretary@sansiri.com) และ (2) แนบสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน (ตามข้อ ค.) พร้อมลงนาม  
รับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่บริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ภายใน 17.00 น.

ข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่ต้องระบุในอีเมล (e-mail) ให้ชัดเจน ดังนี้

- ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น : \_\_\_\_\_
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : \_\_\_\_\_  
(ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ท่านได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด)
- ชื่อ - นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะกรณีมอบฉันทะ) \_\_\_\_\_
- อีเมล (e-mail) สำหรับการรับข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุม (เว็บลิงค์ (weblink), ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ  
รหัสผ่าน (Password): \_\_\_\_\_
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ตามแต่กรณี) : \_\_\_\_\_

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

**ข.** หลังจากนั้นบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หากได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ  
จะได้รับอีเมล (e-mail) แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้

(1) เว็บลิงค์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM

โดยระบบการประชุม E-AGM จะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในเวลา 12.00 น. ทั้งนี้  
การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.00 น.

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

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นจดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น

(3) คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM

ในการนี้ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล  
(e-mail) โดยละเอียด

อนึ่ง ในกรณีที่การตรวจสอบเอกสารไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ ขอให้ท่านนำส่งเอกสารที่ต้อง  
แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่บริษัท ภายใน 17.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2565

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตาม  
เงื่อนไข



ค. กรุณา แหบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

## บุคคลธรรมดา

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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](http://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](http://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. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน โดยลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลตาม ข้อ 1

2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(2) สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian และสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

### 3. หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการมอบฉันทะ

#### ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

- กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาดตอนและมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้ รวมถึงสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง

- เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian

- กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

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

- บิดาการแสดมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย

- หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว โดยมีรายชื่อดังนี้

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ <u>หรือ</u> | 2) นายพรทัต อมตวิวัฒน์ <u>หรือ</u>    |
| 3) นายศุภานิจ จัยวัฒน์ <u>หรือ</u>           | 4) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ <u>หรือ</u> |
| 5) นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ                   |                                       |

(รายละเอียดปรากฏตาม “ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น” เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

#### 4. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นพบปัญหาขัดข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ควิตแลบ จำกัด ได้ตามช่องทางดังนี้

- หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-0087-616
- อีเมล: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

#### 5. หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามอื่น กรุณาติดต่อ สำนักเลขานุการบริษัท

- หมายเลขโทรศัพท์ 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078
- อีเมล: [CompanySecretary@sansiri.com](mailto:CompanySecretary@sansiri.com)

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 65 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่มี-

---

2. นายพรทิต อมตวิวัฒน์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

อายุ 53 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่มี-

---

3. นายศุภนิจ จัยวัฒน์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 62 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่มี-

---

4. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 61 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม :

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องด้วยเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 นี้ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทและค่าตอบแทนสำหรับ

คณะกรรมการชุกย่อยของบริษัท ประจำปี 2565

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่มี-

---

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

5. นายวีระพันธ์ ชื่นสุวรรณ

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน /

อายุ 62 ปี ที่อยู่ติดต่อได้ : บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -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 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ  
Name Mr. Jesadavat Priebrivat age 65 years, residing at 59, Sansiri PCL.

ถนน - ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng Phra Khanong Nuea Amphur/Khet Vadhana

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ \_\_\_\_\_  
Province Bangkok Postal Code \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_

ชื่อ นายพรทัด อมตวิวัฒน์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ  
Name Mr. Porntat Amatavivadhana age 53 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 นายศุภานิจ จัยวัฒน์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ  
Name Mr. Supanit Chaiyawat age 61 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 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ  
Name Mr. Kittichai Raktakanit age 61 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 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 บมจ. แสนสิริ  
Name Mr. Weeranant Chuensuwan age 62 years, residing at 59, Sansiri PCL.

ถนน - ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng Phra Khanong Nuea Amphur/Khet Vadhana

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ \_\_\_\_\_  
Province Bangkok Postal Code \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริแคมปัส 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. 27/2022, which will be convened via electronic means (E-AGM) format only** on 29 April 2022 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 26/2564  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

**Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 26/2021 held on 30 April 2021.**

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

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท  
และผลการดำเนินงานประจำปี 2564

**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 2021.**

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

**วาระที่ 3** พิจารณานอุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ประจำรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**Agenda No. 3 To consider and approve the Company's balance sheets, profit and loss statements  
for the fiscal year 2021 ending 31 December 2021.**

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

**วาระที่ 4** พิจารณานอุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี  
สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**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 2021 to 31 December 2021.**

- (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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้  
To elect each director individually as follows:
- 5.1 นายอภิชาติ จุตระกูล (Mr. Apichart Chutrakul)
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- 5.2 นายเศรษฐา ทวีสิน (Mr. Srettha Thavisin)
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- 5.3 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (Mr. Kittichai Raktakanit)
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- 5.4 นายสุภกรณ์ เวชชาชีวะ (Mr. Supakorn Vejajiva)
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

**วาระที่ 6** พิจารณานอุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ  
ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565

**Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for the year 2022 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 2565

**Agenda No. 7 To consider and appoint the auditor and fix the auditing fee for the year 2022.**

- (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** พิจารณานอุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามลำดับ ทุกประการ

**Agenda No. 8 To consider and approve the extension of the issuance and offering of the Company's newly issued ordinary shares in General Mandate up to 1,400 million shares to be allocated for offered through a private placement with the par value of 1.07 Baht which will be due on the date of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders. The conditions for such allocation of the newly issued ordinary shares will be in accordance with the approval of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 24 July 2020 and the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 30 April 2021, respectively, in all respects.**

- (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** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้**Agenda No. 9 To consider and approve the increase of debentures issuance amount.**

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

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**Agenda No. 10 Other businesses (if any).**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(\_\_\_\_\_)

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

**หมายเหตุ / Remark**

1. 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.
2. 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.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 แชนสิริ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลอง พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่แจ้งเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 27/2022, which will be convened via electronic means (E-AGM) format only on 29 April 2022 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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  
(\_\_\_\_\_)

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

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](mailto:CompanySecretary@sansiri.com)
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับความเห็น และ/หรือคำถาม  
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมความเห็น และ/หรือคำถาม และส่งให้ประธานอำนวยการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

## 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 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) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท 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](mailto:CompanySecretary@sansiri.com)

โทรศัพท์ 02-027-7888 ต่อ 1076 หรือ 1078