

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจัดประชุมใน วันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 194,325,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0585 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะอีกจำนวน 6 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 194,325,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0588 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567)

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 คิดเป็นจำนวนเงิน 1,477,701 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาท) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.025 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ 0.016 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริษัท

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

5.2 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ แต่งตั้งเป็น รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร

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

5.3 นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	194,325,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริการจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแทนเบี้ยประชุม โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวิมลสุภะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุน ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภท	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงินหุ้นกู้รวม	วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท (หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว)
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อายุ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายพิจารณา การกำหนดอายุของตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอน	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับอายุหุ้นกู้ และสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขอื่นๆ	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้

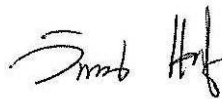
อำนาจกำหนด รายละเอียดอื่นๆ	ให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ - กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย - แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ประสานงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามสมควร - ติดต่อ เจรจา เข้าทำการลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร - มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็น และสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้
-------------------------------	---

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม)

เลขานุการบริษัท