

# THANASIRI

THANA 010/2566

7 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีมติอนุมัติการทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารจากกรรมการกลุ่ม เสถียรภาพอยุธยา (นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา, นางสาวกุลพัชรีย์ เสถียรภาพอยุธยา และ นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอยุธยา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ทำรายการ	วันที่ 1 กันยายน 2566
รายละเอียดของการทำรายการ	ผู้เช่า คือ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ผู้ให้เช่า คือ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา, นางสาวกุลพัชรีย์ เสถียรภาพอยุธยา และนางสาวทักษิณี เสถียรภาพอยุธยา
ลักษณะของการทำรายการ	บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร เป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ บริษัทชำระเงินค่าเช่าพื้นที่อาคาร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,410,526.32 บาท ตลอดอายุสัญญา หรือ เดือนละ 94,736.84 บาท และ บริษัทย่อยชำระค่าเช่าพื้นที่อาคาร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,168,421.05 บาท ตลอดอายุสัญญา หรือ เดือนละ 115,789.47 บาท รวมบริษัทและบริษัทย่อย ชำระเงินค่าเช่าพื้นที่อาคาร ทั้งสิ้น 7,578,947.37 บาท
วัตถุประสงค์ในการเช่าที่ดิน	เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายละเอียดของที่ดินที่ทำรายการ	พื้นที่ดินอาคาร โฉนดที่ดินเลขที่ 37756-37757 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่เช่าทั้งหมด 1,000 ตารางเมตร ราคาเช่า 200 บาทต่อตารางเมตร
ระยะเวลาการเช่า	3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2569
รายละเอียดและขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (มูลค่าสิ่งตอบแทน)	บริษัทและบริษัทย่อยชำระเงินค่าเช่าที่พื้นที่อาคาร เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,578,947.37 บาท ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเงินค่าเช่าเป็นรายเดือน
รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 9.1 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.2 นางสาวกุลพัชรีย์ เสถียรภาพอยุธยา เป็นกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.9 และมีความสัมพันธ์เป็นพี่สาวของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอยุธยา เป็นกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.2 และมีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา
กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนี้

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยทำการเช่าพื้นที่อาคารดังกล่าว เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท อีกทั้งราคาเช่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล โดยอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 200 บาทต่อเดือน เป็นราคาตามตลาด
ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบที่แตกต่าง จากคณะกรรมการ บริษัท	-ไม่มี-
ประเภทของรายการที่ เกี่ยวข้องกัน	การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,578,947.37 บาท ถือเป็นรายการประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ขนาดกลาง กล่าวคือ $1 \text{ ล้านบาท} < X < 20 \text{ ล้านบาท}$ หรือ $0.03\% \text{NTA} < X < 3\% \text{NTA}$ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขอ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย *ใช้ข้อมูลงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท โทร. 0-2886-4888 ต่อ 106