

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 199,133,899 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.7922 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	196,973,899	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	2,160,000	-

2. อนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้แก่ การขายที่ดินจำนวน 3 แปลง ให้แก่ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้น 898,384,125 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท) ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่อการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการเจรจา การเข้าทำ การลงนาม การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง สัญญา สารสนเทศ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารดังกล่าวตามข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นด้วย	199,133,899	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม)

เลขานุการบริษัท