

29 มกราคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THANA)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568
 2. สารสนเทศของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (บัญชี 1)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่เปิดเผยเพิ่มเติมตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2)
 4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และการมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
 10. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ (THANA) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนพนักงาน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชมและเข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยระบบที่ใช้ในการประชุมรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และแท็บเล็ต โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้วเสร็จและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thanasiri.com ด้วยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่างๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TPD”) (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ TPD) เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินเปล่า ตำบลกมลา อำเภอกะรุ จังหัดภูเก็ท จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 105 ไร่ 2 งาน 76.9 ตารางวา (42,276.9 ตารางวา) โดย TPD จะดำเนินการจำหน่ายที่ดิน 3 แปลงดังกล่าวให้แก่ บริษัท รัมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“TITLE”) ซึ่งเป็นบุคคลอื่นมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท ในมูลค่าของรายการรวมประมาณ 898,384,125 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท)

ในการนี้ TPD และ TITL ได้เข้าทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568 เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน (“สัญญาจะซื้อขายที่ดิน”) ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการฯ ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนการซื้อขายและการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะขายดังนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาสิริ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินที่จะซื้อขายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ตามที่ได้นิยามไว้ข้างนี้)
- (2) ผู้จะขายได้รับการอนุมัติ อนุญาตและ/หรือการยินยอมให้เข้าทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินที่จะซื้อขายครบถ้วนแล้ว
- (3) ผู้จะขายจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินที่ต้องดำเนินการก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะซื้อขายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และคำยืนยัน คำรับรอง และคำรับประกันของผู้จะขายมีความถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
- (4) ผู้จะซื้อจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้ที่ต้องดำเนินการก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะซื้อขายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และคำยืนยัน คำรับรอง และคำรับประกันของผู้จะซื้อมีความถูกต้องเป็นจริงทุกประการ

ทั้งนี้ ในส่วนของสรุปสถานะและความคืบหน้าของเงื่อนไขบังคับก่อนการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะขาย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 สารสนเทศของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (บัญชี 1)

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุด เมื่อคำนวณตามหลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 78.86 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ดังนั้น การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้จึงมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 78.86 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามประกาศการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการของ TPD ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทมีหน้าที่ดังนี้

1. รายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญทันที เมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการ
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของประกาศการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งมีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำและเสนอความคิดเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สารสนเทศของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่เปิดเผยเพิ่มเติมตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่อการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการเจรจา การเข้าทำรายการ การลงนาม การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า การทำธุรกรรมในครั้งนี้มีผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยพิจารณาจากเงื่อนไขและราคาจะซื้อจะขายแล้ว เห็นว่ามีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม ประกอบกับบริษัทต้องการเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัท เป็นกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของข้อเสนอจากผู้ซื้อแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าข้อเสนอในการจะซื้อที่ดินดังกล่าวจากผู้ซื้อเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติให้บริษัททยอยของของบริษัทเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ โดยรายละเอียดการเข้าทำรายการสามารถพิจารณาได้จากสารสนเทศของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัททยอย (บัญชี 1) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัททยอยที่เปิดเผยเพิ่มเติมตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งที่ดินในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มกราคม 2569 ซึ่งการจัดการประชุมจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และ/หรือ มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับท่านผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวิธีใช้งานดังนี้

1. บุคคลธรรมดาในประเทศ ที่เป็นสมาชิก Investor Portal สามารถใช้งานผ่าน Invertor Portal
2. นิติบุคคลในประเทศประเภทกองทุนและกองทุนส่วนบุคคล ที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน/บริษัทที่ได้รับ License จัดการกองทุนที่เปิดให้บริการ e-Proxy Voting กับ TSD สามารถเข้าใช้งานผ่าน URL e-Proxy for Intermediaries

3. นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ดูแลโดยคัสโตเดียนที่เปิดให้บริการ e-Proxy Voting กับ TSD สามารถเข้าใช้งานผ่าน URL e-Proxy for Intermediaries

โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และการมอบฉันทะ มาทางอีเมล cs@thanasiri.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท อีเมล cs@thanasiri.com