

THANASIRI

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 11 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุมจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว



|| องค์ประชุม

องค์ประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46. ความโดยสรุปว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม”

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอารีศักดิ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 3. นายชาติตรี | โชไชย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายอนุพงษ์ | เตชะอำนวยพร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวบุญศรี | โชติไพบุลย์พันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 6. นายวรกฤต | จารุงศ์ภักดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางยุพิน | กาญจนวิทย์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายสุทธิรักษ์ | เสถียรภาพอยุธยา | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายจรัญ | เกษร | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. นายธนิต | นิตสารโรภาส | กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 2. นางสาววิภาพันธ์ | แย้มคุ้ม | หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงานวางแผนกลยุทธ์
และ เลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวรัตติก | ทรทรานนท์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชี |

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|-----------|-------------------|----------------------------|
| 1. นางสาว | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|-----------|-------------------|----------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

- 1. นางสาวเบญจภา รัตนวราภรณ์** ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง
- 2. นางสาวสุพัตรา ททรัพย์ภัย** ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ **นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง**

2. เก็บเฉพาะบัตรที่ **ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง** ในแต่ละวาระ

ในวาระที่ 5 วาระเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ **บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนน เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง**

3. เลขานุการที่ประชุม จะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ่นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ **1, 3, 4, 5** และ **7** ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ **6** ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



THANASIRI

ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 "สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567"



การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ **ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน**

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 "แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2567"

THANASIRI

ระเบียบวาระที่ 2

**รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567)**

- 1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ**
- 2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**
- 3. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**
- 4. รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน**
- 5. รายงานคณะกรรมการบริหาร**

1. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 และ

2. รับทราบรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

นำเสนอโดย : คุณชาติรี โชไชย ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 56-1 One Report



3. รับทราบรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567

นำเสนอโดย : คุณวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ปัจจุบันประกอบไปด้วยกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมี คุณวรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คุณยุพิน กาญจนวิทย์ และ คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทร์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำกับดูแล ติดตามประเด็นความเสี่ยง หามาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องในแต่ละสภาวะการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 56-1 One Report



4. รับทราบรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2567

นำเสนอโดย : คุณจรัญ เกษร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นกระบวนการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้กลยุทธ์ THANA Green ที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใน 3 มิติหลัก Green Clean Lean รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในทุกกระบวนการพัฒนาโครงการของธนาสิริ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษาผลการดำเนินงานเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 56-1 One Report หัวข้อ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 56-1 One Report





THANASIRI

THANA Green
Performance FY2024

THANA GREEN

Development
Concept

Land
Acquirement

Design

Sales &
Marketing

Construction

Transfer
Hand-over

Experiencing Community Living

1. Green Development Concept



2. Green Land Acquirement



3. Green Design



4. Green Marketing & Sale



5. Green Construction



6. Green Hand - Over



7. Green Community Management



Green Finance/Account – Green Admin&Legal - Green Branding – Green HR – Green Alliances

THANASIRI



FY2024



ENVIRONMENTAL



เพิ่มพื้นที่สีเขียว

จากแนวคิด 1 หลัง 1 ต้น ขยายเป็น 1 คน 1 ต้น คิดจากขนาดบ้าน และจำนวนสมาชิกในบ้าน

นวัตกรรม การอยู่อาศัย

เพิ่มพื้นที่ติดตั้ง Solar Cell ขยายไปห่มทางเข้า บ้านตย. และสนง.ชาย / การ์นต์ บ้านประหยัดพลังงานเบอร์ 5

ลดการใช้พลาสติก

สนับสนุน แคมเปญ No Plastic นอกเหนือจากการแจกต้นไม้ ยังใช้ภาชนะที่เป็นกระดาษ

ล้อมต้นไม้ดั้งเดิม

เก็บรักษาต้นไม้ดั้งเดิม ก่อนปลูกในสวนโครงการ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

แปลงขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย

ส่งเสริมการบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะ โดยแปลงเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย

▶ ESG ในงานที่ทำ

▶ กิจกรรม



Green Finance/Account – Green Admin&Legal - Green Branding – Green HR – Green Alliances

ESG - Environment : Energy Saving



บ้านเดี่ยว และ บ้านแฝด
รนาฮาบีแทต นครินทร์ - พระราม ๕
ได้รับ ฉลากประหยัด
พลังงานเบอร์ 5



ต้นแบบ ที่ใช้ในการพัฒนา
 ทุกโครงการของ บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป



นครินทร์ - พระราม ๕

SH-A (type A)



เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน
 Energy Efficiency

เกณฑ์นวัตกรรม และออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ
 Innovation & Passive Design



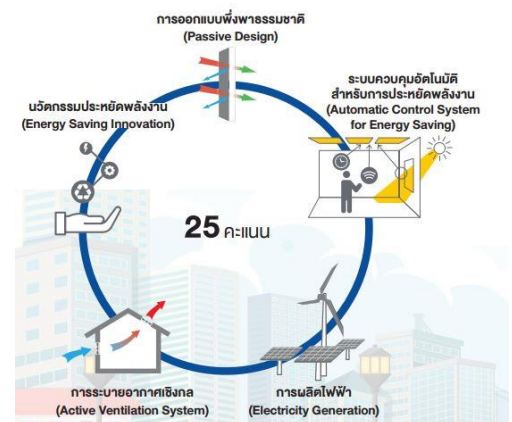
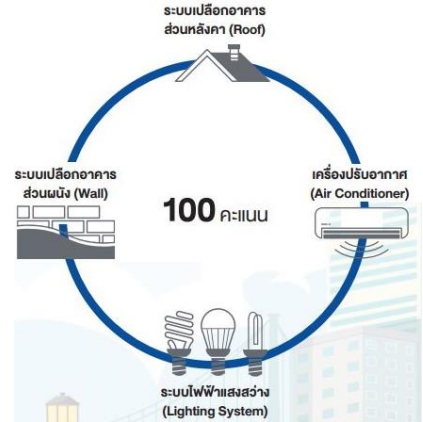
SDH-D (type D)



รายละเอียดของบ้านที่ผ่านฉลากประหยัดพลังงานระดับประสิทธิภาพสูง 5 สำหรับบ้าน

ผู้ประเมิน	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด มหาชน
ระบบบ้าน	SH-A
ชื่อผู้ได้รับ	Thana Habitat นครินทร์-พระราม 5
ชื่อโครงการ	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
เลขที่ที่ดิน	โฉนดที่ดินเลขที่ 24 บางพลี 8 จากทว. จ.นนทบุรี 11130
พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด	ประมาณ 233 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอยที่ประกาศ	ประมาณ 122.04 ตร.ม.
รูปแบบบ้าน	2 ชั้น
- จำนวนชั้น	หลังคาความลาดเอียง 10 องศา
- ผนัง	ผนังทึบ
- กระจก	กระจกใส
- หลังคา	หลังคา
จุดตรวจการดำเนินงาน	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องปรับอากาศ	Split type ขนาด 13,000 BTU/h จำนวน 1 เครื่อง
	Split type ขนาด 20,000 BTU/h จำนวน 1 เครื่อง
	Split type ขนาด 22,000 BTU/h จำนวน 2 เครื่อง
	Split type ขนาด 32,000 BTU/h จำนวน 1 เครื่อง
- โคมไฟส่องสว่าง	LED 7 วัตต์ จำนวน 1 หลอด
	LED 9 วัตต์ จำนวน 44 หลอด
	LED 12 วัตต์ จำนวน 4 หลอด
- หลอดประหยัดไฟ	-

ขั้นตอนการประเมิน



THANA Green Performance FY2024



FY2024



SOCIAL

▶ ESG ในงานที่ทำ



เสริมสุขภาพดี

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี และความสุขในการอยู่อาศัย

เพิ่มศักยภาพพนักงาน

เติมอาหารสมองผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มขีดความสามารถ ส่งเสริมการเรียนรู้

ESG สู่ THANA GREEN

ไปยังพันธมิตร ด้วยการเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้า เพื่อประเมินการดำเนินงานร่วมกัน ตามเกณฑ์ที่กำหนดสู่ความยั่งยืน

ดูแลสุขภาวะแคมป์นักสร้าง

ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก สู่คุณภาพชีวิตของครอบครัวนักสร้าง

ภารกิจสร้างสุขชุมชนรอบข้าง

ให้ความสำคัญกับชุมชนรอบข้าง ร่วมปฏิบัติภารกิจสร้างสุข สู่ชุมชนน่าอยู่รอบโครงการ



Green Finance/Account – Green Admin&Legal - Green Branding – Green HR – Green Alliances

ESG - Social : Our Activities

“ กิจกรรมบริจาค
ขยะกำพร้า โดย
ฝ่ายกฎหมาย x
ชมรมแม่บ้านกรม
ที่ดิน ”



“ แบ่งปันสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยภาคเหนือ
และภาคอีสาน ”

“ กิจกรรมบริจาค
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ x
โครงการจุฬาฯ รักษ์
โลก ”



“ Paper Ranger จัด
อาสาสมัครเพื่อน้อง
โดยฝ่ายบริหาร
การเงินและบัญชี ”

ESG - Social : Our Activities

รวมพลัง “เจ้าของบ้าน พันมิตรทางธุรกิจ พนักงานและครอบครัว” กว่า 370 คน
ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 19 รพ.” ครั้งที่ 8
วันที่ 24 พ.ย. 67

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 19 รพ.” ครั้งที่ 8 กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแล้ว ยังมีความตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพที่ดี และสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล



THANA Green Performance FY2024



FY2024



GOVERNANCE

▶ ESG
ในงานที่ทำ



กระบวนการจัดซื้อที่ดิน
การสรรหาที่ดินต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่มีที่ดินมาเสนอถึงการโอนที่ดิน ตามมาตรฐานบริษัท

สื่อการตลาดตรงไปตรงมา
มุ่งเน้นสื่อการตลาดด้วยข้อมูลที่เป็นจริง แฉงราคาขายชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมต่อลูกค้า

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ SET
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ SET โดยด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

เสนอ Topline ตามข้อเท็จจริง
รายงานข่าวผลงานหรือ TOPLINE ตามข้อมูลจริงที่แจ้งกับ SET อย่างโปร่งใส ไม่มีการปกปิดข้อมูล

คัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
ฝ่ายจัดซื้อปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ด้วยความสุจริต คุ่มค่า โปร่งใส โดยมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

▶ กิจกรรม



THANA	habitat Groove
Revenue 5.59 M	
Pre-Sales 1,623 MB*	
Net Profit 41 MB	
Backlog 287 MB	



Financial Performance : FY2023		
TOPLINE	PROFIT	BACKLOG
Pre-Sales 1,623 MB* +201 MB or +14.1% YoY (Company-Owned 584 MB)	Net Profit 41 MB or 8.8 %* +15 MB or +1.5 % YoY (Company-Owned 564 MB) Inc. Services	287 MB More than 50 % to be transferred in 1Q24
"Keep on Growth and Green"	"Keep on Growth and Green"	"Continuous on going in hand"



รหัส	ผู้ขาย	มูลค่าใบสั่งซื้อ (รวม VAT)	Green
152	บริษัท...	3,952.40	
153	บริษัท...	3,370.50	
154	บริษัท...	3,000.00	
155	บริษัท...	3,000.00	
156	บริษัท...	2,140.00	0
Total		135,289,412.27	58
156	ผู้ขาย...	40%	37%
158	ผู้ขาย...	50%	47%
58	ผู้ขาย...	40%	

Green Finance/Account – Green Admin&Legal - Green Branding – Green HR – Green Alliances

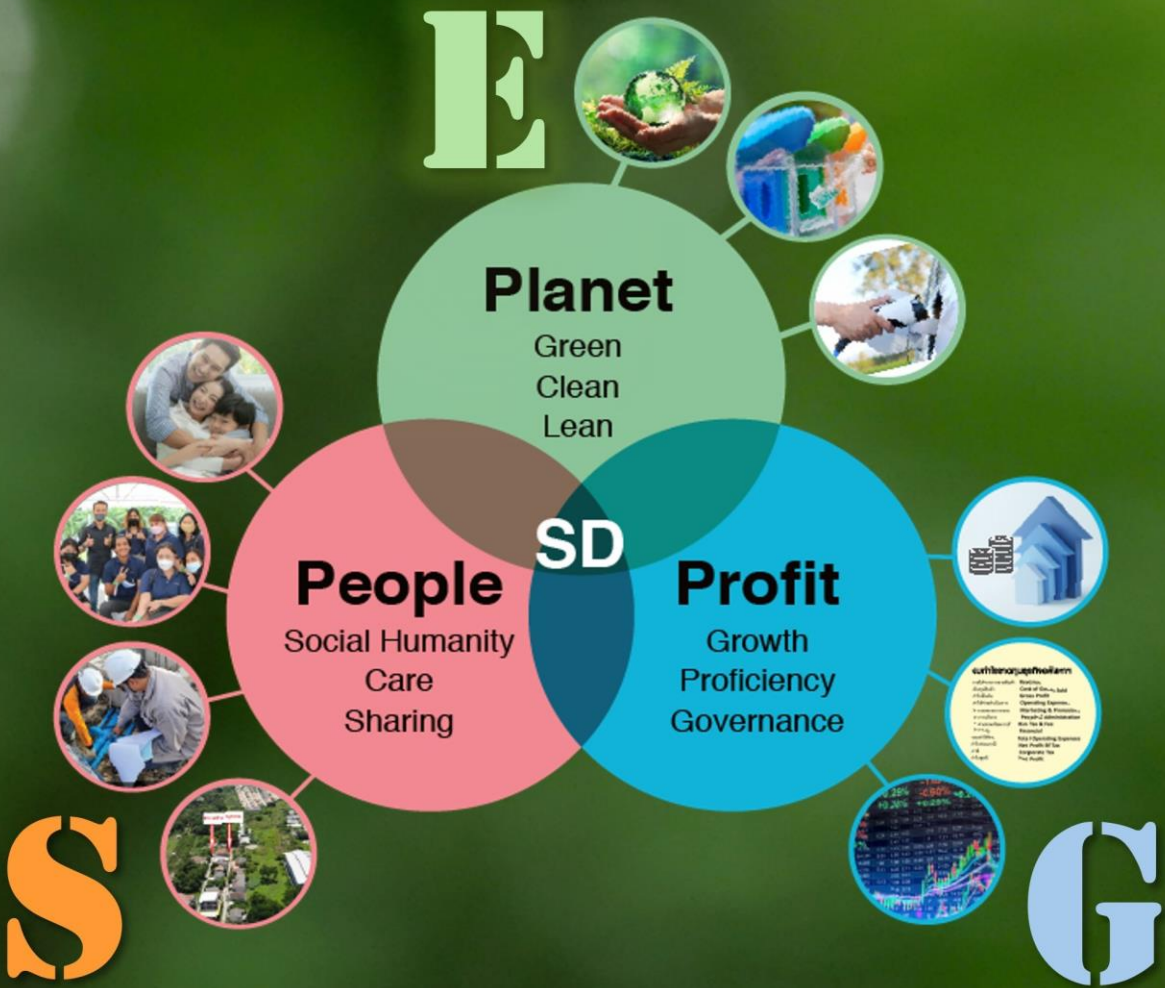


Personal Green OKR / KPIs

ผลการดำเนินงานด้าน **Personal Green** ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยพนักงานทุกคน ได้จัดส่งผลงานมายัง Folder ESG บน Data Center คิดเป็น **97%** จากจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท

สะท้อนให้เห็นถึงการมี **Green Mindset** ที่ดีของพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร

นโยบายของบริษัทที่มุ่งสู่
Sustainable Development



2024 THANA GREEN



ลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก

147,486

KgCO2eq

เทียบเท่า



เพิ่มปลูก
ต้นไม้ยืนต้น

14,749

ต้น

*การปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ประมาณ 9-15 กิโลกรัม ต่อปี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



THANASIRI

ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัท

"ระดับดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8



ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETX)



Return on Sustainability

รับทราบรายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นำเสนอโดย : คุณจรัญ เกษร ประธานกรรมการบริษัททิปาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ปัจจุบันบริษัทได้มีการประกาศ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติรวมทั้ง กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน และผลักดันให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

บริษัทได้จัดให้มี หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยตรง โดยสามารถแจ้งมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรง

E-mail address : auditcommittee@thanasiri.com

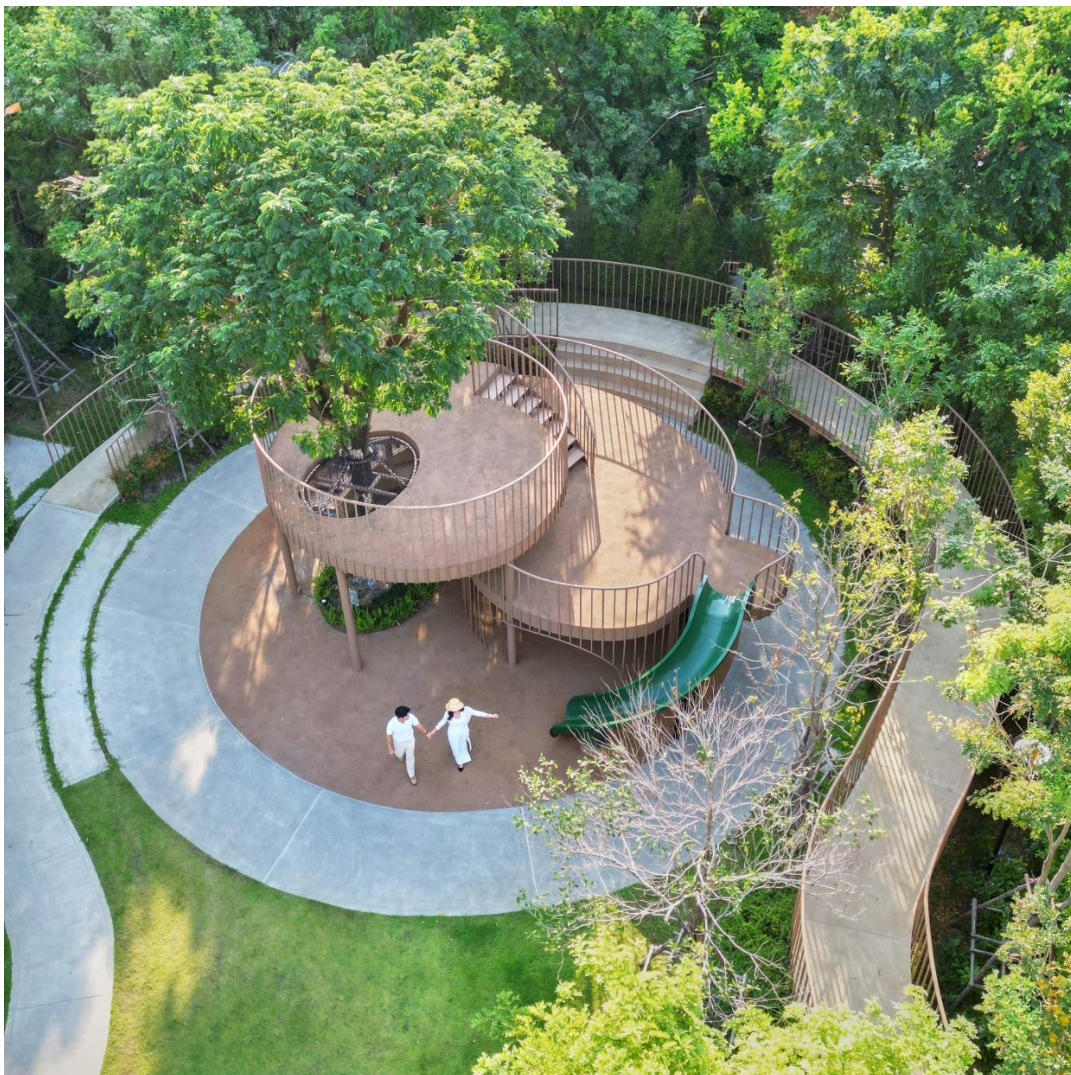
ไปรษณีย์ : **คณะกรรมการตรวจสอบ**

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย ซึ่งมีแนวทางมุ่งเน้นในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหลักอยู่แล้ว



THANASIRI

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2567

นำเสนอโดย : คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทอ
ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณจรัญ เกษร
ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

PASSION

ธนาสิริ...เราพร้อมสร้างสังคม
ที่ร่มรื่น อบอุ่น ในทุกจังหวัดใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

MISSION

มุ่งสู่การเป็น Lifetime Total Living Solution

- พัฒนาสินค้าให้โดดเด่น สร้างความแตกต่าง ผสานการใช้ชีวิตทุกช่วงวัยอย่างลงตัว
- นำเสนอบริการรูปแบบใหม่ ๆ เชื่อมทุกจุดความต้องการของการอยู่อาศัย
- ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน





THANASIRI

THANA Key Highlight
FY2024

Key Highlight FY2024

TOTAL Gross Presales
1,632 MB

TOTAL NET-PRESALES

*All Projects
(Incl. JV)

910 MB



- 14 %

YoY

Company Owned
391 MB

JV
519 MB

TOTAL REVENUE

*All Businesses

1,187 MB



+16 %

YoY

Real Estate Development
1,116 MB

Development Service
*Project Management Service
71 MB

Company Owned
471 MB

JV
645 MB

BACKLOG

58 MB

Company Owned
33 MB

JV
25 MB

Net Profit

*CONSO Statement

34.2 MB

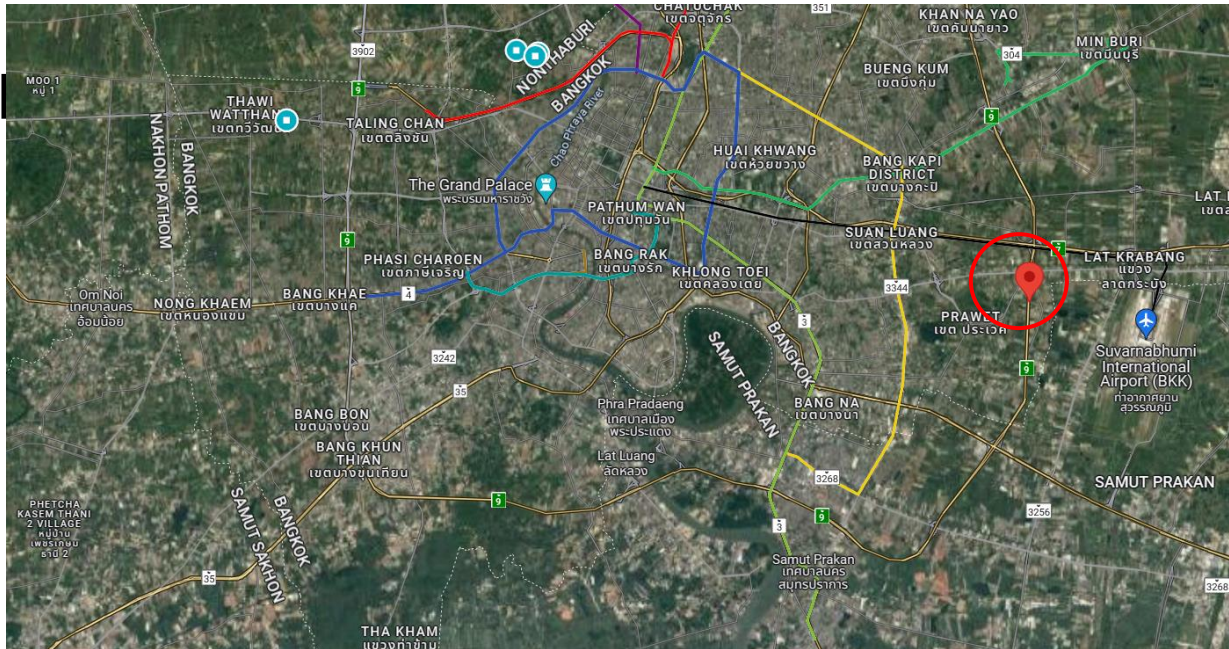
Or 6.3%



- 6.6 MB

YoY

Ongoing luxury segmentation expand to eastern region : THANA Residence Kanchanaphisek –Rama IV




Continued expansion in Nonthaburi

THANA
Park Privé

“Natural With New Life Of Peaceful”

ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ กับ ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสงบ



THANA
habitat

“Nature Crafts Charming Drafts”

ธรรมชาติสร้างสรรค์ ดีไซน์สร้างเสน่ห์



STRATEGIC PARTNER



4 Existing Projects : 3,400 MB
1 Upcoming Project : 1,500 MB

Continuous project improvement



Anabuki Thana Habitat
MahaChesadabodin Ratchapruек



Anabuki Thana Habitat
Ratchapruек



Thana Village
Bangna – Bangbo



THANA habitat
Nakhon In-Rama5



THANA Residence
Kanjana – Rama IV

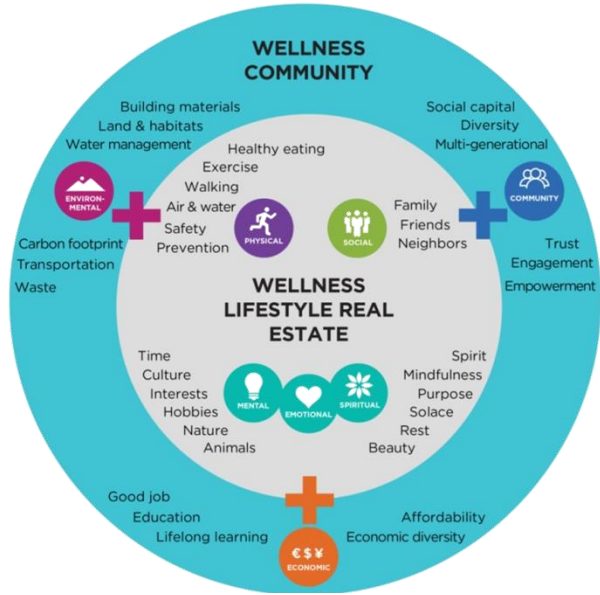
New Project 2025

Tightening relationships



Wellness Services

Health and Wellness Trends



Wellness Lifestyle Real Estate can provide the foundation for Wellness Community

- **Health and wellness** is one of the global megatrends that can relate to the real estate business in Thailand due to being fully integrated into an aging society.
- There are numerous real estate projects arising from collaborations across different businesses to **provide health-related services**.





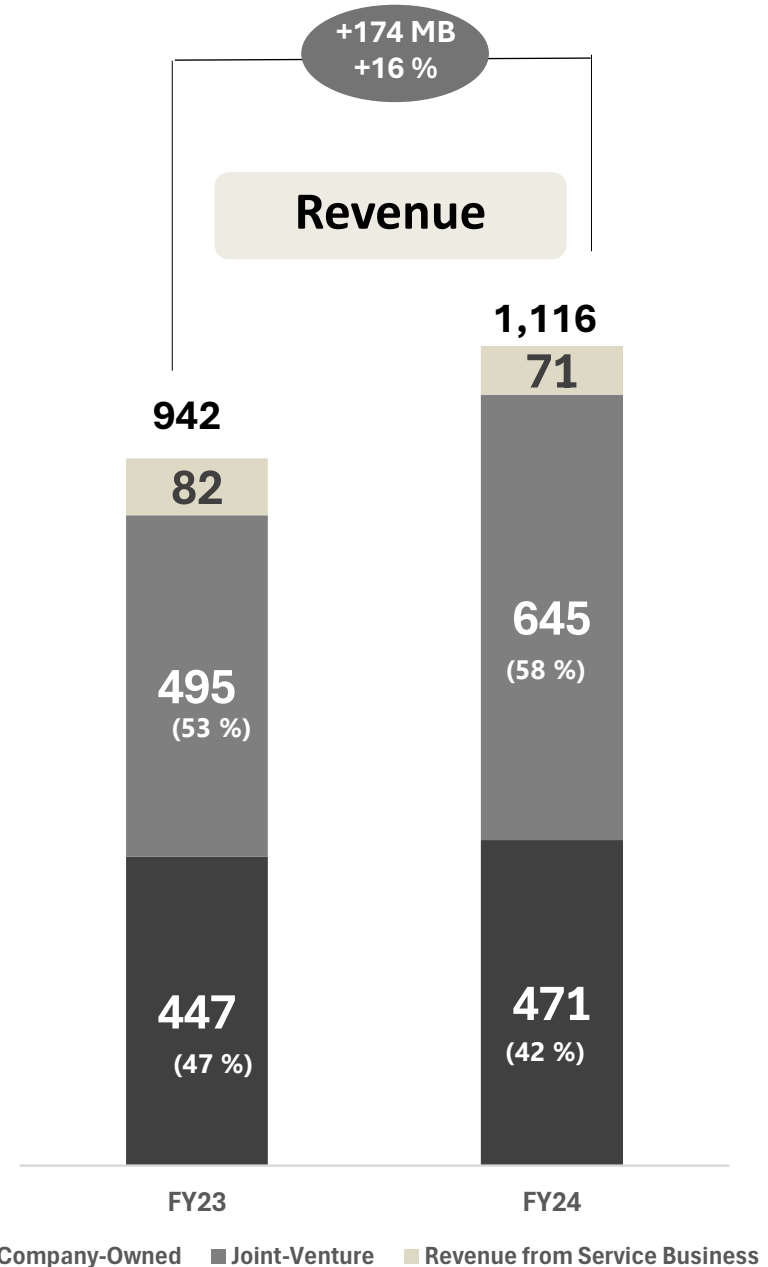
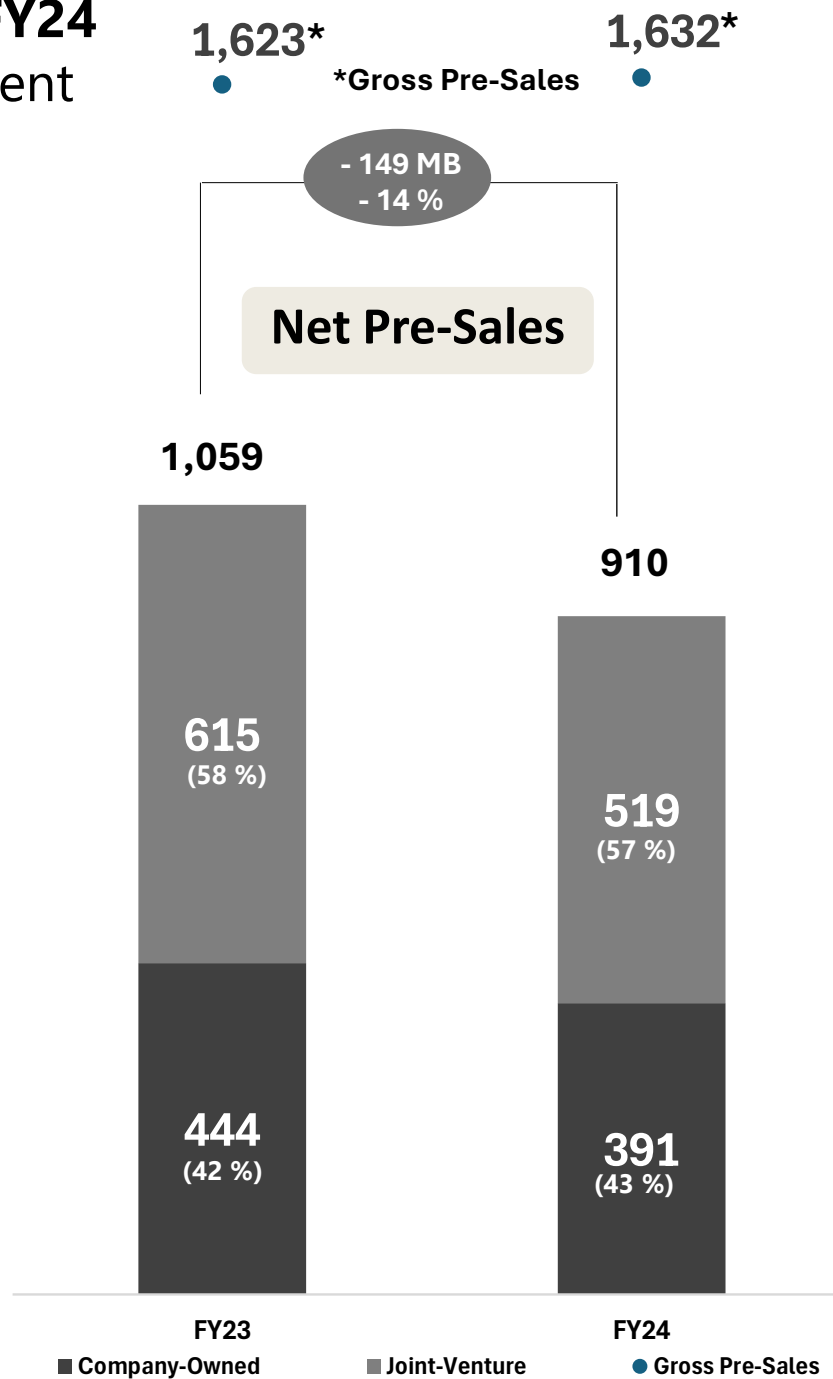
THANASIRI

THANA Financial Performance FY2024

Topline Summary : FY24

Real Estate Development

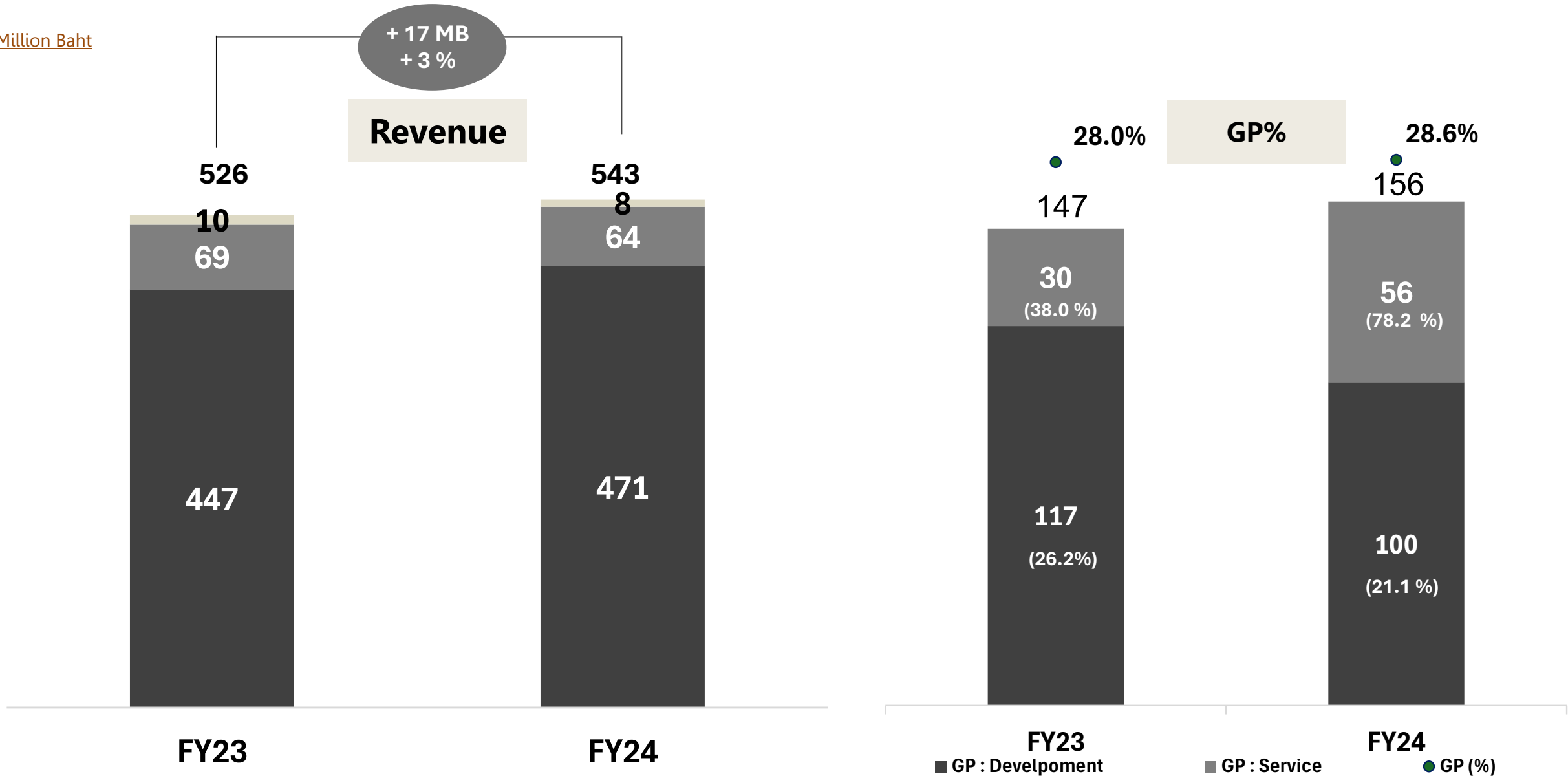
In Million Baht



Topline Summary : FY24 [CONSO]

[Development & Service]

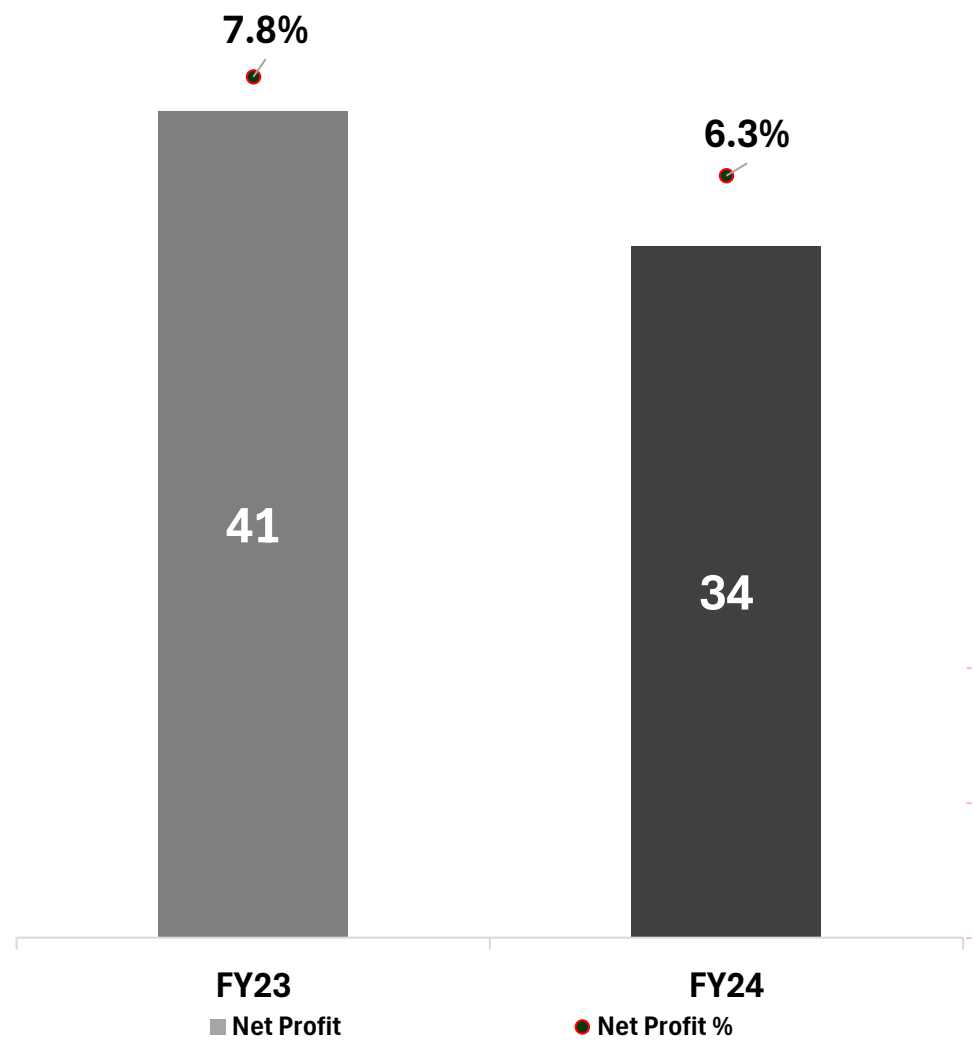
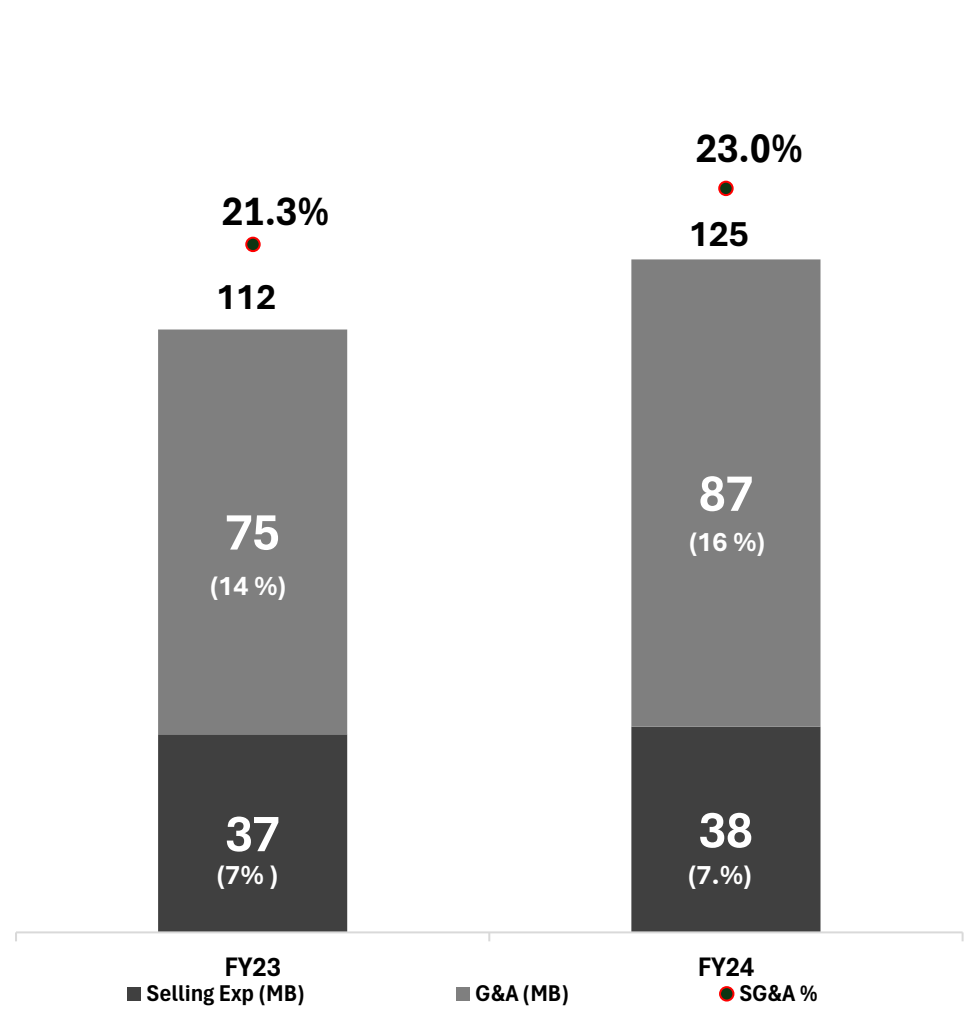
In Million Baht



Financial Performance

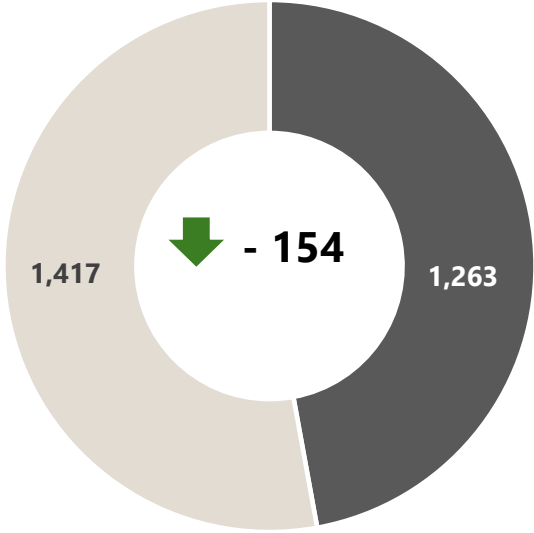
SG&A

Net Profit

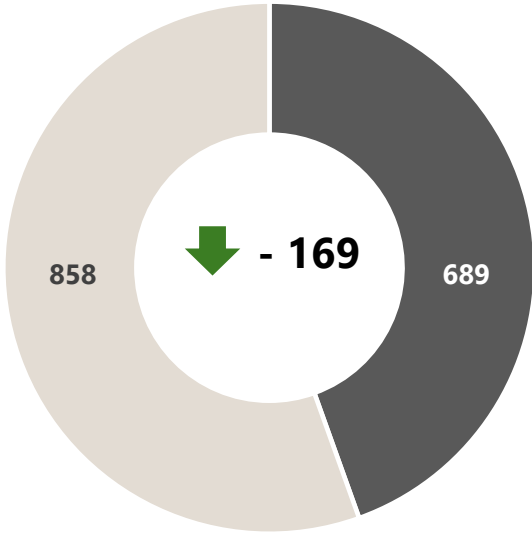


Financial Performance : Balance Sheet as of 31 December 2024 & Ratio

TOTAL ASSETS

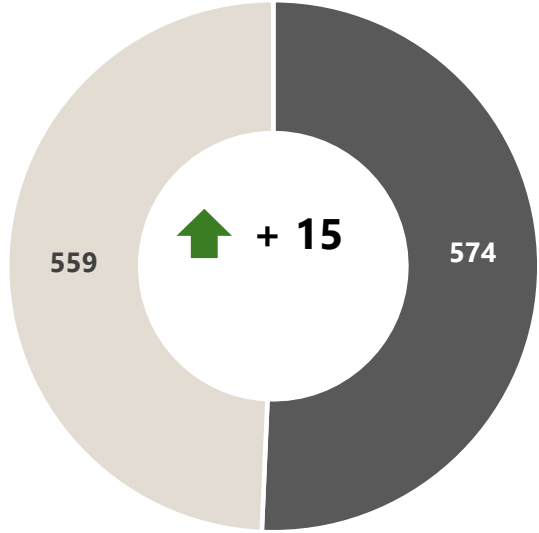


TOTAL LIABILITIES



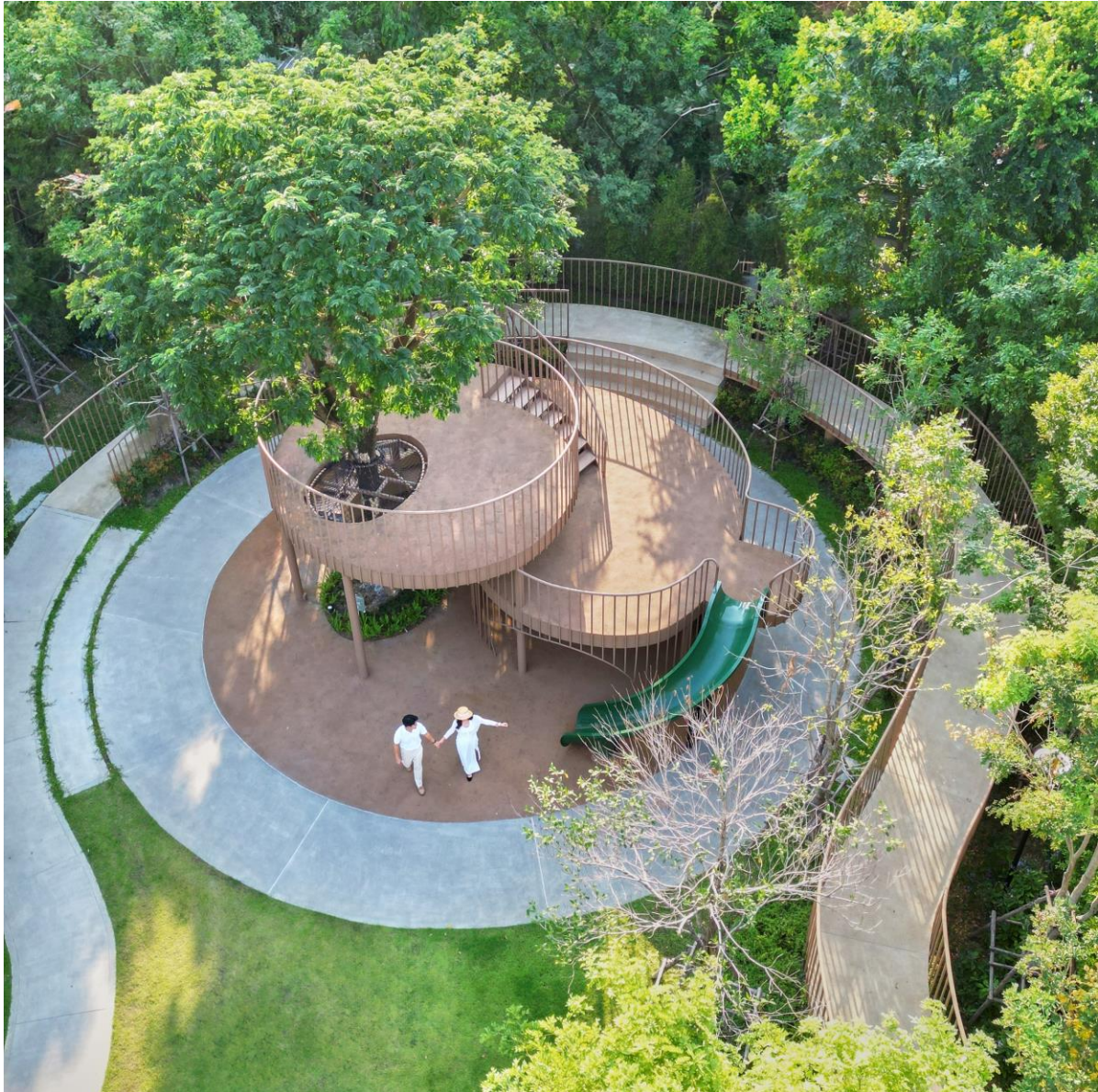
TOTAL EQUITY

Unit : MB baht



■ FY23 ■ FY24

Ratio	D/E Ratio (Times)	IBD/E Ratio	Net Profit (%)	ROA (%)	ROE (%)	Total Asset Turnover (Times)
THANA	1.20	0.99	6.30	4.44	6.06	0.41



THANASIRI

THANA Projects Update & Backlog

Projects Update as of 31 March 25

13 Projects with Total Project Value of 8,416 MB (Remaining 58% = 5,523 MB)

PRICING	PROJECTS	% to Project Value
<p>THANA Village <i>Village</i> < 5 MB</p>		<p>34 %</p>
<p>THANA habitat <i>Park Privé</i> 5 – 15 MB</p>		<p>38 %</p>
<p>THANA RESIDENCE > 15 MB</p>		<p>28 %</p>

THANA RESIDENCE

Number of Projects	Project Value (MB)	Remaining (MB)
2	2,390	2,243

- 1.THANA Residence Borommaratchachonnani -Pinklao
- 2.THANA Residence Kanchanaphisek –Rama IV(Opened in March 2025)



THANA habitat

Number of Projects	Project Value (MB)	Remaining (MB)
3	2,670	1,405

- 1.Thana Habitat Ratchaphruek
- 2.Thana Habitat Groove Rama5-Nakhon In
- 3 Thana Habitat Nakhon In-Rama5



Projects Update as of 31 Mar 25 by Brand

THANA Park Privé

Number of Projects	Project Value (MB)	Remaining (MB)
3	500	290

- 1. THANA Park Privé'1 Pinklao-Sirinthorn
- 2. THANA Park Privé'2 Nakhon In - Pinklao
- 3. THANA Park Privé'3 Rama 5 - Nakhon In



Projects Update as of 31 Mar 25 by Brand



Number of Projects	Project Value (MB)	Remaining (MB)
2	622	79

- 1. THANA Cluster Ratchaphruek-Bangphlu Station
- 2. THANA Cluster Central – Bangyai Station



THANA Village

Number of Projects	Project Value (MB)	Remaining (MB)
3	2,234	1,507

- 1. Thana Village Wongwaen - Pinklao
- 2. Thana Village Bangna - Bang Bo
- 3. Thana Village Udonthani - Airport



THANASIRI

THANA Outlook and Strategy FY2025



THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency



New 1 Project
1,500 MB



**Partnerships
&
Alliances**



Presale
Development
1,600 MB
Revenue
Development
1,350 MB
Service
80 MB



**Total Green
Development
Services**

Project Status

2025 : New Project Value of 1,500 MB

Thana Residence Kanchanaphisek –Rama IV



Project Value (MB)	1,500
---------------------------	--------------

Units	75
--------------	----

Area (Rais)	22
--------------------	----

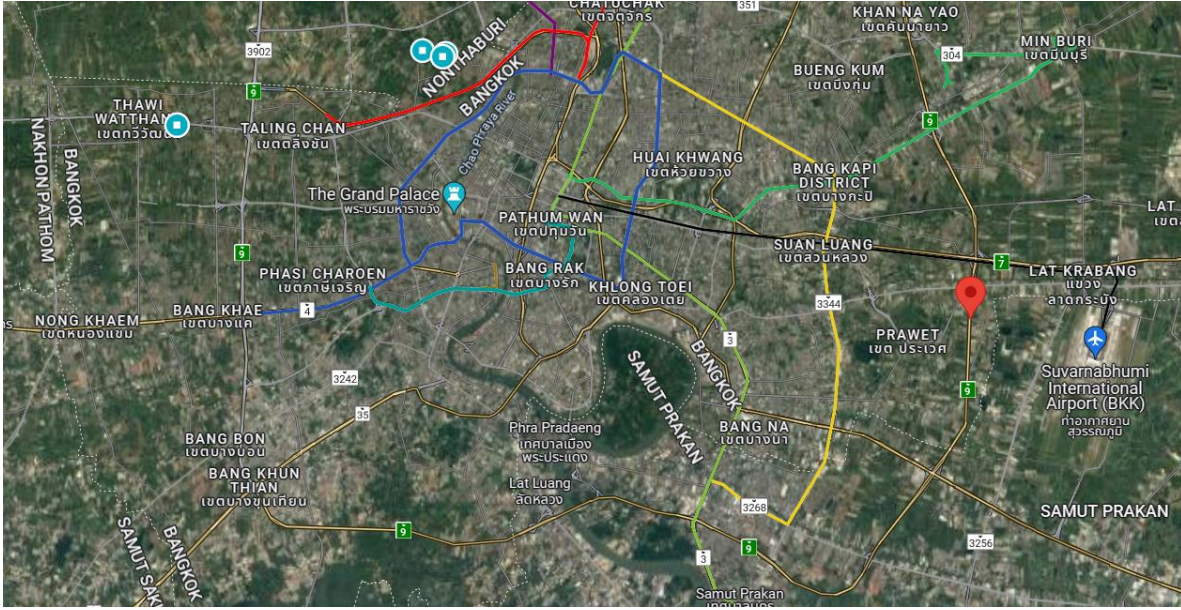
Products	Single House
-----------------	--------------

Avg. Pricing (MB)	20
--------------------------	----

	JV Project
Pre Sales	VVIP 22-23 Mar 2025



Thana Residence Kanchanaphisek –Rama IV



THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency



THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency



**Partnerships
&
Alliances**



4 Existing Projects : 3,400 MB
1 Upcoming Project : 1,500 MB



Anabuki Thana Habitat
MahaChesadabodin Ratchapruek



Anabuki Thana Habitat
Ratchapruek



Thana Village
Bangna - Bangbo



THANA habitat
Nakhon In-Rama5



THANA Residence
Kanchanaphisek - Rama IV



THANA habitat Groove
Rama5 - Nakhon In

THANASIRI LOFIS

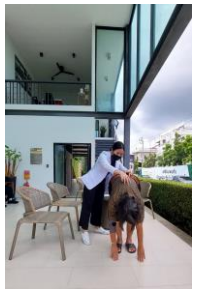
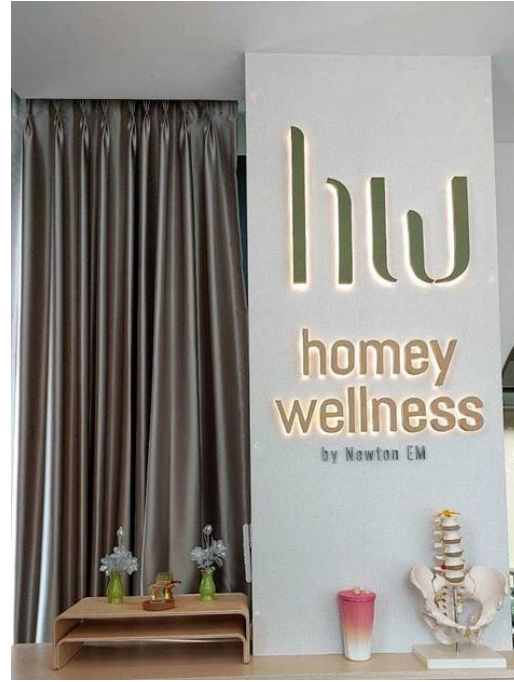
1 Existing Project : 800 MB



THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency



Partnerships
&
Alliances



THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency



Partnerships & Alliances



Home Solution

Digital Doorlock

KARAT
INTERSMILE



- 2 ปี รับประกัน / 4 ปี
- สามารถเชื่อมระบบกับ smart, android, line
- สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ทั้ง ios และ android
- รองรับ 20 รหัสผ่าน
- สามารถใช้ร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นได้
- สามารถใช้ร่วมกับระบบควบคุมประตูอัตโนมัติได้
- สามารถใช้ร่วมกับระบบควบคุมประตูอัตโนมัติได้
- สามารถใช้ร่วมกับระบบควบคุมประตูอัตโนมัติได้
- สามารถใช้ร่วมกับระบบควบคุมประตูอัตโนมัติได้
- สามารถใช้ร่วมกับระบบควบคุมประตูอัตโนมัติได้
- สามารถใช้ร่วมกับระบบควบคุมประตูอัตโนมัติได้
- สามารถใช้ร่วมกับระบบควบคุมประตูอัตโนมัติได้

Automatic Door

COMMANDO
INTERSMILE



ชื่อรุ่น	ราคา
Commando 1000	10,000
Commando 2000	20,000
Commando 3000	30,000
Commando 4000	40,000
Commando 5000	50,000

Air Conditioner

DAIKIN

DAIKIN MAX INVERTER
SABAI SERIES
สบายดีดี (FTKB-Z)



Home Service



Home Renovation


Kitchen Set




Parking Garage




THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency



New 1 Project
1,500 MB



Partnerships
&
Alliances



Presale
Development
1,600 MB
Revenue
Development
1,350 MB
Service
80 MB







Total Green
Development
Services

THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency

Total Remaining : 5,523 MB Backlog : 24 U / 146 MB Stock & WIP 1,541 MB




Presale
Development
1,600 MB
Revenue
Development
1,350 MB
Service
80 MB

PRICING	PROJECTS					STATUS	
<p>THANA Village</p> <p>< 5 MB</p>	<p>Thana Village Bangna – Bang Bo</p> 	<p>Thana Village Wongwaen - Pinklao</p> 	<p>THANA Cluster Ratchaphruek- Bangphlu Station</p> 	<p>THANA Cluster Central – Bangyai Station</p> 	<p>SIRI Village Udonthani - Airport</p> 	<p>Remaining (MB) : 1,586</p> <p>Backlog : 7 U / 25 MB</p> <p>Stock&WIP (MB) : 368</p> <p>(29 % of Total Remaining)</p>	
<p>THANA habitat</p> <p>THANA Park Privé</p> <p>5 – 15 MB</p>	<p>Thana habitat Ratchaphruek</p> 	<p>Thana Habitat Groove Rama5 - Nakhon In</p> 	<p>Anabuki Thana Habitat Nakhon In - Rama5</p> 	<p>THANA Park Prive'1 Pinklao-Sirinthon</p> 	<p>THANA Park Prive'2 Nakhon In - Pinklao</p> 	<p>THANA Park Prive'3 Rama 5 - Nakhon In</p> 	<p>Remaing (MB) : 1,695</p> <p>Backlog : 16 U / 104 MB</p> <p>Stock&WIP (MB) : 849</p> <p>(31 % of Total Remaining)</p>
<p>THANA RESIDENCE</p> <p>> 15 MB</p>	<p>THANA Residence Borommaratchachonnani - Pinklao</p> 	<p>THANA Residence Kanchanaphisek –Rama IV</p> <p>*Opened in 2025</p> 				<p>Remaining (MB) : 2,242</p> <p>Backlog : 1 U / 17 MB</p> <p>Stock&WIP (MB) : 324</p> <p>(40 % of Total Remaining)</p>	


THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency



New 1 Project
1,500 MB



Partnerships
&
Alliances



Presale
Development
1,600 MB
Revenue
Development
1,350 MB
Service
80 MB



**Total Green
Development
Services**

THANA GREEN

Development
Concept

Land
Acquirement

Design

Sales &
Marketing

Construction

Transfer
Hand-over

Experiencing Community Living

1. Green Development Concept



2. Green Land Acquirement



3. Green Design



4. Green Marketing & Sale



5. Green Construction



6. Green Hand - Over



7. Green Community Management



Green Finance/Account – Green Admin&Legal - Green Branding – Green HR – Green Alliances

THANASIRI

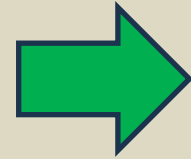
THANASIRI go to NET-Zero Goal

เป้าหมายระยะสั้น

ปี 2030

30-40%

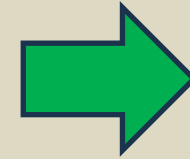
Reduce
TON Co e EMISSIONS



เป้าหมายระยะกลาง

ปี 2050

Carbon
Neutrality
Company



เป้าหมายระยะยาว

ปี 2065

NET-Zero
Company

Green Mindset



THANASIRI

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก

และคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2567”

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	1,263,215,588	1,416,957,986	1,169,043,770	1,339,228,666
หนี้สินรวม	689,024,799	858,415,707	579,425,754	764,463,818
ส่วนของผู้ถือหุ้น	574,190,789	558,542,279	589,618,016	574,764,848
รายได้จากการขายสุทธิ	542,750,705	525,908,997	422,129,828	482,596,106
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่	34,222,128	40,869,783	29,554,026	48,504,114
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.12	0.15	0.11	0.17



THANASIRI

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

และจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และ

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 1,477,701 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 11,372,392 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท (สองจุดห้าสตางค์) เป็นเงินจำนวน 6,934,386 บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567

ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราที่บริษัทเสนอข้างต้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้ **ในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท (หนึ่งจุดหกสตางค์) คิดเป็นเงินจำนวน 4,438,007 บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดบาทถ้วน)** ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ผลการดำเนินงาน ปี 2566
1. กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว (งบเฉพาะกิจการ)	บาท	28,076,324	46,078,908
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	277,375,424	277,375,424
3. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		0.041	0.068
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (งวด 6 เดือนแรก)	บาท : หุ้น	0.025	0.040
3.2 เงินปันผลประจำปี (งวด 6 เดือนหลัง)	บาท : หุ้น	0.016	0.028
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	บาท	11,372,392	18,861,529
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	40.50	40.93



THANASIRI

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 “ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง”

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--|--|
| 1) นายชัยวัฒน์ อนุทัยวรรณ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3) นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : ผู้ดำเนินรายการจะเรียนเชิญ กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณาเลือกตั้ง โดยเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระที่ 5 เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการจะเรียนเชิญ กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุมต่อไป

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 22-26 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568



นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา
รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 22-26 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568



นายอนุพงษ์ เตชะอำนาจพร

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 22-26 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



THANASIRI

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ความเห็นกรรมการ :

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน **2,300,000** บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงเกินกว่า **2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ค่าตอบแทนกรรมการ		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง)			
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	40,000	40,000
	กรรมการอิสระ / กรรมการ	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	15,000
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	10,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)		ไม่มี	ไม่มี
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน		2,300,000	2,300,000

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการบรรษัทภิบาลจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม



THANASIRI

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาแล้ว พร้อมทั้งค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักงานสอบบัญชี : **บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :	1. นางน้ามนต์	เกิดมงคลชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8368
	2. นางสาวเกิดศิริ	กาญจนประกาศิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6014
	3. นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4521
	4. นางกิงกาญจน์	อัครรังสฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4496

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2567 (จ่ายจริง)	ปี 2566 (จ่ายจริง)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)			
งบการเงินรวม	1,450,000	1,214,000	1,209,000
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	250,000	315,000	148,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ใหม่)	1,700,000 (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 = 11.2%)	1,529,000	1,357,000

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2567 – 2566 เป็นค่าสอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด



THANASIRI

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท
ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระ 8 : พิจารณานอุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

ข้อมูลนำเสนอ : ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุน ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท (หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว)
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

วาระ 8 : พิจารณานอมนัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

ข้อมูลนำเสนอ : ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

อายุ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายพิจารณา การกำหนดอายุของตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอน	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

วาระ 8 : พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

ข้อมูลนำเสนอ : ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ **การออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท**

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับอายุหุ้นกู้ และสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขอื่นๆ	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้

วาระ 8 : พิจารณานอมนัติการออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

ข้อมูลนำเสนอ : ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัติ การออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

<p>อำนาจ กำหนด รายละเอียด อื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้น ลักษณะการขายหุ้น จำนวนหุ้นที่จะออกเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้น การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย 2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ประสานงานการออกและเสนอขายหุ้น และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามสมควร 3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำการลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 4. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้น
---	---



Investor Relations Department

Phone : 02-886-4888 ext:106

Email : ir@thanasiri.com

THANASIRI

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ธนาสิริ..เราดูแล
Thanasiri We Care



ขอบคุณค่ะ/ครับ

ธนาสิริ..เราดูแล
Thanasiri We Care

Thank You





THANASIRI

การดำเนินการ

ภายหลังเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว

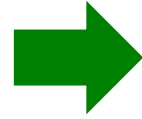
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568

ธนาสิริ...เราดูแล “ท่านเจ้าของบ้าน”

โดยสื่อสารในประชาคม ธนาสิริ ผ่านช่องทางภายในและช่องทางสาธารณะทั่วไป

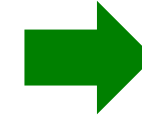
แจ้งข่าวและวิธีการป้องกัน

สื่อสารวิธีการป้องกันตนเอง
ผ่านไลน์ @ThanaCare



ตรวจสอบ พื้นที่ส่วนกลางและ บ้านท่านเจ้าของบ้าน

ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบพื้นที่
ส่วนกลาง และบ้านท่านเจ้าของบ้าน
บางส่วนของบริษัท



รายงานผลการตรวจสอบ พื้นที่ส่วนกลางและบ้าน ท่านเจ้าของบ้าน

สื่อสารผลการตรวจสอบพื้นที่
เพื่อสร้างความมั่นใจ
ผ่านไลน์ @ThanaCare

