

# THANASIRI

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Thanasiri Group Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569

เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

-ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนที่หน้างาน-

10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
  3. ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  4. นियามกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ
  7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
  10. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ (THANA) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชมและเข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยระบบที่ใช้ในการประชุมรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และแท็บเล็ต โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 แล้วเสร็จและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thanasiri.com](http://www.thanasiri.com) ด้วยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่างๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการดังกล่าวตามที่ปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 54 กำหนด

**ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ประจำปี 2568**

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,145,068,973	1,076,325,976
หนี้สินรวม	581,711,971	501,336,261
ส่วนของผู้ถือหุ้น	563,357,002	574,989,715
รายได้จากการขายและบริการสุทธิ	468,351,109	319,238,871
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(7,554,596)	(10,190,541)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.03)	(0.04)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 56 กำหนดมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิสำหรับงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 60 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคณะบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2569 มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                  |                   |   |
|------------------|-------------------|---|
| 1. นายชาติรี     | ไชโย              | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ  |
| 2. นางสาวบุญศรี  | โชติไพบุลย์พันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ  |
| 3. นายสุทธิรักษ์ | เสถียรภาพอยู่ทธ์  | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ใน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งแทน

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในปี 2569 ได้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเดิม 2 ท่าน คือ นายชาติรี ไชโย และ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งในด้านการควบคุมภายใน ด้านบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความรู้ ความสามารถโดยตรงของท่าน รวมถึงในระหว่างการทำงานที่กรรมการอิสระนั้น ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นับผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จากการพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้ง นายชาติรี โชไชย นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งและให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังเดิมต่อไปด้วย โดยรายละเอียดรวมทั้งประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งที่แนบมาพร้อมนี้

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2568
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง)</b>		
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท	40,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน</b>	<b>2,300,000 บาท</b>	<b>2,300,000 บาท</b>

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทกบและกบพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เมื่อพิจารณาการทำงานของแต่ละคณะกรรมการแต่ละคณะในปีที่ผ่านมา พร้อมกับแผนงานของกรรมการในคณะกรรมการแต่ละคณะแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยขอเสนอให้ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,625,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าบาทถ้วน)

บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนใบอนุญาต	ตรวจสอบ งบการเงิน	จำนวนปีที่เป็นผู้ ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท
1. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย	8368	บริษัท/บริษัทย่อย	1 ปี (พ.ศ. 2568)
2. นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต	6014		-
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521		-
4. นางกิงกาญจน์ อัครวิงสฤกษ์	4496		-
หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บจก.สำนักงาน อิวาย มอบหมาย			-

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2568 (จ่ายจริง)	ปี 2567 (จ่ายจริง)
<b>1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)</b>			
งบการเงินรวม	1,400,000	1,400,000	279,000
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			935,000
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	225,000	250,000	315,000
<b>2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)</b>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย</b>	<b>1,625,000</b> (ลดลงจากปี 2568 = 1.5%)	<b>1,650,000</b>	<b>1,529,000</b>

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2567 เป็นค่าสอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้ง นางนันทน์ เกิดมงคลชัย หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวิงสฤกษ์ หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,625,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 8

## พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีกานำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 ซึ่งการจัดการประชุมจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และ/หรือ มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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-Meeting) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะมาทางอีเมล [cs@thanasiri.com](mailto:cs@thanasiri.com) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**หมายเหตุ :** บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanasiri.com](http://www.thanasiri.com)) ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท อีเมล [cs@thanasiri.com](mailto:cs@thanasiri.com)