

THANASIRI

THANA 003/2568

25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจกมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (TS-1.2)
2. แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้นของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 8 มีนาคม 2568

เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (TS-1.2) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท โทร. 0-2886-4888 ต่อ 106

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อขายหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม มาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้าบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

- 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 30,000,000 บาท
- 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 9.73 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 277,375,424 หุ้น)
- 1.3 วิธีการและกำหนดเวลาในการซื้อหุ้นคืน
 - ซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
 - เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกันสำหรับหุ้นประเภทเดียวกัน โดยให้ระบุราคาแยกแต่ละประเภทหุ้น)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2568

หมายเหตุ บริษัทฯ ต้องเปิดเผยโครงการซื้อหุ้นคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นคืน โดยการซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

- 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณา กำหนดราคาหุ้นด้วย
ราคาหุ้นที่จะซื้อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 1.10 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดถัวเฉลี่ย 30 วันทำการย้อนหลัง)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ

ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการสอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ (ยังไม่ได้จัดสรร) จำนวน 207,830,071 บาท
- บริษัทฯ มีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน (1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2568) จำนวน 95,500,000 บาท
- บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 28,891,991 บาท
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ จำนวน 12,492,938 บาท

ดังนั้น เมื่อประเมินจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือ วันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยเท่ากับร้อยละ 30.42 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

- 3.1 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 3.2 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท
- 3.3 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมไปถึงเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

- 4.1 ต่อผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจะไม่ถูกคำนวณรวมในกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (DPS)
- 4.2 ต่อบริษัท สินทรัพย์ของบริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงตามจำนวนเงินของวงเงินที่ใช้ไปเมื่อสิ้นสุดโครงการ

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

5.1 วิธีการจำหน่ายหุ้น

บริษัทอาจทำการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน โดยเสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ หรือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืน

5.2 กำหนดระยะเวลาจำหน่ายและตัดหุ้นที่ซื้อคืน

คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

(กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จะทำได้ภายหลัง 3 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

-ไม่มี-

7. กรณีบริษัทแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจ

(นายจรูญ เกษร)

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจ

(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์)

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ณ. วันที่ 8 มีนาคม 2567

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 277,375,424.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 277,375,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ ¹	9	131,516,838	47.41
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ²	2	61,470,310	22.16
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน	-	-	-
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)	2,775	84,386,156	30.42
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	180	2,120	0
รวม	2,966	277,375,424	100

หมายเหตุ

1. ให้นำการถือหุ้นของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา โดยให้นำนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย และให้นำนับรวมหุ้นที่ให้แก่บุคคลอื่นถือแทนด้วย เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian), กองทุนส่วนบุคคล
2. ผู้ถือหุ้น > 5% ของทุนชำระแล้วที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็น Strategic Shareholder ได้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำนาญหรือบำนาญ โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย และ (2) ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน (หากมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน จะทำให้เป็น Strategic Shareholder และต้องรายงานการถือหุ้นในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น > 5% ตามข้อ 1.2)

บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นนี้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน

ลงชื่อ

(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยทธ์)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายจรัญ เกษร)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์			
1. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ		5,500,000	1.98
2. น.ส. วิภาณันท์ แยมคุ้ม		24,000	0.01
3. นาย โยธิน จ่วงพานิช		220,000	0.08
4. นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยทธ์ (2)		31,118,890	11.22
- นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยทธ์		20,118,890	7.25
- นาง ศุภนิศย์ เสถียรภาพอุยทธ์ (คู่สมรส)		11,000,000	3.97
5. นาย อาริศักดิ์ เสถียรภาพอุยทธ์ (4)		94,653,948	34.12
- นาย อาริศักดิ์ เสถียรภาพอุยทธ์		10,200,000	3.68
- น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์ (บิดาหรือมารดา)		69,315,448	24.99
- นาง อลิตา เสถียรภาพอุยทธ์ (คู่สมรส)		11,005,500	3.97
- นาย อาริศักดิ์ เสถียรภาพอุยทธ์ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		4,133,000	1.49
รวม	9	131,516,838	47.41
2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย			
1. น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอุยทธ์		33,110,000	11.94
2. น.ส. ทักขวดี เสถียรภาพอุยทธ์		28,360,310	10.22
รวม	2	61,470,310	22.16
3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม			
รวม	0		
รวมทั้งสิ้น	11	192,987,148	69.58