



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ ทท. 017/2569

วันที่ 15 ตุลาคม 2569

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569
 2. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารลงทะเบียน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้แก่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจ บริษัทจึงมีความประสงค์จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้แก่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทจะเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้ง 3 กลุ่ม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 814,000,000 บาท กำหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จัดทำโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีราคาซื้อขายและกำหนดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลุ่มที่ 1 ราคาซื้อขาย 403,425,850 บาท กำหนดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในปี 2569
2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลุ่มที่ 2 ราคาซื้อขาย 224,819,048 บาท กำหนดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในปี 2571 และ
3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลุ่มที่ 3 ราคาซื้อขาย 185,755,102 บาท กำหนดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในปี 2571



ผู้ซื้อจะชำระราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลุ่มที่ 1 เต็มจำนวนในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ผู้ซื้อจะชำระเงินมัดจำร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายแต่ละกลุ่มรวมเป็นเงิน 41,057,415 บาท ให้แก่บริษัท ณ วันลงนามในสัญญาจะซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเงินมัดจำดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อขายแต่ละกลุ่ม และผู้ซื้อจะชำระราคาซื้อขายส่วนที่เหลือหลังหักเงินมัดจำในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินกลุ่มนั้น

ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิขายระยะเวลาการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลุ่มที่ 2 และ/หรือกลุ่มที่ 3 ออกไปได้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2572 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทและผู้ซื้อตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ฝ่ายละครึ่ง ส่วนภาษีเงินได้จากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

รายละเอียด : ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 16 รายการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่ 1: โฉนดที่ดินเลขที่ 8677 และ 8686 เนื้อที่รวม 4,007 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 7 รายการ ได้แก่ อาคารคลังสินค้า 2 ชั้น พร้อมชั้นลอย อาคารแผนกธุรการชั้นเดียว อาคารปั๊มน้ำชั้นเดียว บ่อน้ำ อาคารโรงอาหารชั้นเดียวพร้อมชั้นลอย อาคารเก็บขยะ และถนนและลานคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ
- กลุ่มที่ 2: โฉนดที่ดินเลขที่ 8687, 8679, 90843, 103258 และ 119281 เนื้อที่รวม 2,233 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ ได้แก่ อาคารสวัสดิการชั้นเดียว อาคารโรงงาน 2 ชั้น ส่วนโล่งหลังคาคลุมจอดรถ อาคารสำนักงาน 5 ชั้น และอาคารโกดังและสำนักงาน 4 ชั้น
- กลุ่มที่ 3: โฉนดที่ดินเลขที่ 8688 และ 61026 เนื้อที่รวม 1,845 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ได้แก่ อาคารโรงงานชั้นเดียวพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น อาคารสำนักงานชั้นเดียว อาคารร้านค้าและสำนักงาน 2 ชั้น และอาคารป้อมยาม

ที่ตั้ง : ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ขนาดที่ดิน : เนื้อที่รวม 8,085 ตารางวา

กรรมสิทธิ์ : บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการอย่างรอบคอบแล้ว (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 1. นายประเวช งามกิจสิทธิ์กุล ประธานกรรมการของบริษัท และกรรมการของ SPI 2. นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ SPI และ 3. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการของบริษัท และกรรมการผู้จัดการของ SPI) มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม อีกทั้งช่วยให้บริษัทสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงการดำเนินธุรกิจหลักให้เป็นกระแสเงินสด เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับโอกาสในการลงทุนที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการสินทรัพย์และการจัดสรรเงินทุนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้แก่บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น

รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 5.51 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569) โดยบริษัทไม่มีรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ จึงพิจารณาขนาดรายการตามกรณีทั่วไป ซึ่งถือว่าขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 25 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ โดยบริษัทยังคงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมฯ ข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากการเป็นรายการระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (SPI) เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน นับเป็นรายการประเภทอื่นๆ ที่มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับชำระ พบว่ารายการนี้มีมูลค่าเท่ากับ 814.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.44 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (NA) (อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569) โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับ SPI หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนการทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (NA) (ร้อยละ 3.00 ของ NA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 328 ล้านบาท) ส่งผลให้บริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2569 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2569	ร้อยละ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	128,217,031 หุ้น	42.09
นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ	308,300 หุ้น	0.10

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจ บริษัทจึงมีความประสงค์จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB”) จำนวน 3,500,000 หุ้น ให้แก่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ในราคาหุ้นละ 47.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น



164,500,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทและ SPI ได้เจรจาและตกลงร่วมกัน โดยราคาดังกล่าวอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยใช้วิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Price Approach) ซึ่งอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย (Volume Weighted Average Price: VWAP) ของหุ้น PB ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ย้อนหลัง 12 เดือนจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 และได้ช่วงมูลค่าเท่ากับ 46.15–47.92 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ หุ้น PB มีราคาตลาด ณ วันที่ 24 กันยายน 2569 เท่ากับ 47.00 บาทต่อหุ้น และมีมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินของ PB ซึ่งผ่านการสอบทานแล้วสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 29.05 บาทต่อหุ้น โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะดำเนินการผ่านระบบการบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot Trading Process) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย SPI จะชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนเป็นเงินสดให้แก่บริษัทในวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการอย่างรอบคอบแล้ว (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 1. นายประเวช งามอาจสิทธิกุล ประธานกรรมการของบริษัท และกรรมการของ SPI 2. นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ SPI และ 3. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการของบริษัท และกรรมการผู้จัดการของ SPI) มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยช่วยลดการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก และเพิ่มความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจหลักในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น

รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่รวมกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้แก่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดตามวาระที่ 1. แล้ว พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 6.62 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569) โดยบริษัทไม่มีรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ จึงพิจารณาขนาดรายการตามกรณีทั่วไป ซึ่งถือว่าขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 25 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ โดยบริษัทยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมฯ ข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (SPI) เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นับเป็นรายการประเภทอื่นๆ ที่มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับชำระ เมื่อรวมกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้แก่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดตามวาระที่ 1. แล้ว พบว่ารายการนี้มีมูลค่าเท่ากับ 978.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.95 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (NA) (อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569) โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับ SPI หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนการทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ



มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (NA) (ร้อยละ 3.00 ของ NA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 328 ล้านบาท) ส่งผลให้บริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2569 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2569	ร้อยละ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	128,217,031 หุ้น	42.09
นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ	308,300 หุ้น	0.10

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) และสำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด (IR PLUS)

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS Call Center ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 023 8800 ต่อ 2 หรือติดต่อมายังบริษัท ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 294 2999 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถส่งคำถามได้ที่ E-mail : comsec@tnl.co.th หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสาววิจิตรา พันธแสง (เลขานุการบริษัท) ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น



อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกันนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tnl.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ที่สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า ตามช่องทางดังนี้

1. ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: comsec@tnl.co.th และ
2. ฉบับจริงทางไปรษณีย์: นางสาววิจิตรา พันธแสง (เลขานุการบริษัท)
บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
989 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นรวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

-วิจิตรา พันธแสง-

(นางสาววิจิตรา พันธแสง)

เลขานุการบริษัท