

# ASSETwise

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

## เวลาและสถานที่

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88 โดยมีรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1) นายศราวุธ จารุจินดา          | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 2) รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศสุทัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3) ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล                    |
| 4) นายสุเชษฐ ฤทธิกรม            | กรรมการ   |
| 5) นายกอบเกียรติ ชาญชยะ         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 6) นายกรมเชษฐ วัฒนพงษ์          | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                            |
| 7) นายวิรัตน์ วัฒนพงษ์          | กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ                                  |
| 8) นายปณิศา มาลัยวงศ์           | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร และบริการลูกค้า |

กรรมการที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1) นายวุฒิ วัฒนพงษ์        | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม |
| 2) นายฉัฐพล ลักคนลาวณิชย์  | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน                              |
| 3) นางสาวสิริพร อภาศิริกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน               |

# ASSETwise

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- 1) นายอดิสร สุริย์พงษ์
- 2) นางสาวกัญญา จันทร์ฟอง

ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นายปารามศ โขกล้าเลิศ

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวชนาธิป วิทยากุล

## เริ่มการประชุม

นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม ที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งจัดขึ้นตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ให้บริการโดยบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมมหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และกล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และแนะนำตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักการดูแลกิจการที่ดีในการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจึงได้นำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ผ่านวิดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ DAP e-Shareholder Meeting และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม จึงขอชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการส่งคำถาม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ DAP e-Shareholder Meeting มีรายละเอียดดังนี้

### ● การส่งคำถาม

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะทำการลงมติในแต่ละวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือ ให้ข้อเสนอแนะ

# ASSETwise

จะต้องแจ้งชื่อจริงตามทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน ในการบันทึกรายงานการประชุม

- 2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในระหว่างประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ฟังก์ชันส่งคำถามในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้า และเลือกกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามและกด “ยืนยัน”
  - 3) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในระหว่างประชุม ด้วยตนเอง โดยใช้ฟังก์ชันส่งคำถามในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่นกัน โดยจะต้องพิมพ์แจ้งในช่องคำถามว่า ต้องการสอบถามด้วยตนเอง และกด “ยืนยัน” เมื่อถึงคิวคำถาม บริษัทจะแจ้ง ชื่อของท่าน พร้อมเปิดไมโครโฟนให้ท่าน โดยที่หน้าจอของผู้ถามคำถามจะปรากฏปุ่ม “Unmute me” ให้กดปุ่มดังกล่าวและกด “Start VDO” บนหน้าจอ เพื่อตอบรับการเปิดไมโครโฟนและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งแจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทุกครั้ง
  - 4) หากในแต่ละวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งคำถามเพื่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเลือกตอบคำถามตามลำดับคิว และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ
  - 5) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือ สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นได้ใช้สิทธิ์ด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
  - 6) บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
- การออกเสียงลงคะแนน
    - 1) เมื่อถึงช่วงการออกเสียงลงคะแนนตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยในระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนจะต้องดำเนินการให้ทันภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนน เป็นเวลา 2 นาที
    - 2) สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

# ASSET WISE

- 3) หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะแก้ไขคะแนนเสียง สามารถกลับไปแก้ไขคะแนนได้ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ระบบจะใช้คะแนนเสียงล่าสุดที่แก้ไขในการนับคะแนน
- 4) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- 5) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

## ● การนับคะแนนเสียง

- 1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวันใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) บริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำการลงมติทุกครั้งสำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  - วาระที่ 2 ,3, 9, 10 และ 12 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงและออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - วาระที่ 11 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  - วาระที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 3) ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.และ ค. จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
- 4) เนื่องจากเป็นการประชุมนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย

# ASSETwise

- 5) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ซึ่งฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าสู่ระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้นนั้น จะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีวาระเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้มายังบริษัท ผ่านทางจดหมาย หรือ อีเมลถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมายังบริษัท รวมถึง ไม่มีคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,353,106,937 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 899,121,119 บาท และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ในการนี้ ขอแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ ไม่น้อยกว่า 299,707,040 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวน 24 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 295,885,037 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 705 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 402,148,960 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 729 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 698,033,997 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 77.63 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุมเรียนเชิญ นายศราวุธ จารุจินดา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวันนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 12 วาระ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

# ASSETwise

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกินจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 42,612,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,363,106,937 บาท เป็นจำนวน 1,320,494,826 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,912,111.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 89,912,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,320,494,826 บาท เป็นจำนวน 1,410,406,937 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัตินโยบายการแบ่งแยกธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากนั้น ประธานฯ เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท ไม่ได้จัดให้มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการประชุมดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

# ASSETwise

แต่อย่างไรก็ตาม จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการประชุม โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายกรมเชษฐ วัฒนทรัพย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายณัฐพล ลักคณาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายกรมเชษฐ วัฒนทรัพย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 19 ปี ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งหมดจำนวน 62 โครงการ มูลค่า 82,100 ล้านบาท และในปี 2566 บริษัทได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นในบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“TITLE”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยที่ TITLE เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของจังหวัดภูเก็ต

การดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยแบ่งจากพื้นที่ตั้งของโครงการ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่โครงการภายใต้แบรนด์ Kave, Atmoz, Modiz, The Honor และ Esta พื้นที่บริเวณโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่โครงการ Kave Coco, Atmoz Canvas, Atmoz Serene และ Kave Universe พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โครงการภายใต้แบรนด์ The Title และ Botanica

สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ โดยคอนโดมิเนียม ประกอบด้วยแบรนด์ Modiz คอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ที่มีความหรูหรา แบรนด์ Atmoz คอนโดมิเนียมระดับกลางสไตล์รีสอร์ท แบรนด์ Kave คอนโดมิเนียมสำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัย และแบรนด์ The Title คอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของโครงการแนวราบ ประกอบด้วยแบรนด์ The Honor โครงการบ้านเดี่ยวหรูระดับ Luxury สไตล์ Private Pool Villa แบรนด์ The Arbor โครงการบ้านเดี่ยวระดับ Premium แบรนด์ Eata โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดระดับ Affordable Housing และแบรนด์ Botanica โครงการบ้านเดี่ยวระดับ Luxury ในจังหวัดภูเก็ต

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า (Community Mall) ในปี 2566 ได้ทำการเปิดตัวโครงการ Mingle Hill Minburi โครงการ Well Aesthetic and Wellness Center โครงการ Mingle Sport Village และในปี 2567 คาดว่าจะทำการเปิดตัวโครงการ Mingle Phuket นอกจากนี้บริษัทยังได้ขยายธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 ธุรกิจภายใต้บริษัท คับบลิวเอชพี จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจศูนย์ฟิตเนสและการออกกำลังกายทุกประเภท และธุรกิจคลินิกกายภาพบำบัด (สหคลินิกเวชกรรม) และให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญที่ผ่านมาในปี 2566 ได้แก่

- บริษัทเปิดตัวโครงการทั้งหมด 15 โครงการ มูลค่ารวม 30,260 ล้านบาท มียอดขายโครงการ (Presale) 16,486 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากในการเปิดตัวจำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 9,500 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Kave Island โครงการ Modiz Avantgarde และโครงการ The Title Legendary Bangtao
- โครงการร่วมทุนกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการทั้งหมด 5,150 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Modiz Avantgarde ร่วมทุนกับบริษัท ไอดีล เรียด จำกัด โครงการ Kave Coco Bangsaen

# ASSETwise

ร่วมลงทุนกับบริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ จำกัด และโครงการ Atmoz Flow Minburi ร่วมลงทุนกับบริษัท ทาคาระ เเลมเบิน (ไทยแลนด์) จำกัด

- เปิดตัวโครงการแนวราบ จำนวน 3 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับ Luxury ในโครงการ The Honor Yothinpattana ระดับ Premium ในโครงการ The Arbor Donmueang – Chaengwattana และระดับ Affordable ในโครงการ Esta Rangsit-Khlong 2
- โครงการของบริษัทได้รับรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล จาก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Modiz Collection Bangpho โครงการ Modiz Launch โครงการ Kave Embryo โครงการ The Arbor Donmueang – Chaengwattana โครงการ The Title Halo และโครงการ Botanica Grand Avenue
- การสร้างการรับรู้ของบริษัท (Brand Awareness) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งกอล์ฟ เทนนิส และฟุตบอล การสนับสนุนรายการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ สนับสนุนรายการ Piano & I และคอนเสิร์ต Piano & i The First Concert
- บริษัท แซ๊ป เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัทร่วมของบริษัท ดำเนินธุรกิจการจัดกิจกรรมด้านความบันเทิงต่าง ๆ อย่างครบวงจร ในปี 2566 สามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งหมด 29 กิจกรรม ในมีแผนการจัดกิจกรรมในปี 2567 จำนวน 35 กิจกรรม
- บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในแนวคิด GrowGreen รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ภายใต้แนวคิดดังกล่าว โดยในปี 2566 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงบริษัทให้ความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์ปชั่น (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้รับการคัดเลือกติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นในบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (TITLE) จำนวน 67.61% ทำให้ TITLE มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตทั้งโครงการคอนโดมิเนียม และโครงการบ้านเดี่ยว ภายใต้ 2 แปรณต์ ได้แก่ แปรณต์ The Title ซึ่งได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 3 โครงการ มูลค่า 16,037 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ The Title Legendary Bangtao โครงการ The Title Heritage Bangtao โครงการ The Title Serenity Naiyang และมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการ The Title Rawai ในไตรมาส 4/2567 และแปรณต์ Botanica ประกอบโครงการบ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Pool Villa และโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Luxury

ต่อไปขอมอบหมายให้นายณัฐพล ลัคนลาวณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท

นายณัฐพล ลัคนลาวณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 15 โครงการ มูลค่า 30,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 183% โดยคิดเป็นยอดขาย Presales ที่ 16,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 16% แบ่งเป็นยอดขายโครงการของบริษัท ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียม 75% โครงการ



# ASSETwise

แนวราบ 4% และโครงการของ TITLE 21% มีรายได้รวม (Revenues) ที่ 7,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 20% โดยมีรายได้หลักมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (Revenue from sale) ที่ 6,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 21% และมีกำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 1,092 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่ 2% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 39% และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 15%

สำหรับการพัฒนาโครงการที่เปิดตัวในปี 2566 บริษัทเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 9 โครงการ โครงการในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 2 โครงการ โครงการแนวราบ จำนวน 2 โครงการ และโครงการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โครงการ

ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมียอดขาย 16,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 16% โดยแบ่งออกเป็นยอดขายจากบริษัท 13,046 ล้านบาท และยอดขายจาก TITLE 3,440 ล้านบาท บริษัทมีโครงการร่วมทุน จำนวน 7 โครงการ มูลค่า 12,360 ล้านบาท โดยมี 4 โครงการ มูลค่ารวม 7,210 ล้านบาท ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ โครงการ Kave Mutant Salaya โครงการ Atmoz Tropicana Bangna โครงการ Atmoz Oasis Onnut และโครงการ Atmoz Flow Minburi

บริษัทมียอดขายโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการต่างๆ ที่ 8,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 38% ทั้งนี้ เป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการที่ไม่มีการลงทุนที่ 6,316 ล้านบาท และโครงการร่วมทุนที่ 1,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 38% จากโครงการ Modiz Launch 15% โครงการ Kave Ava 14% โครงการ Kave Colony 14% โครงการ Atmoz Tropicana Bangna 9% และโครงการอื่นๆ 48%

บริษัทมีรายได้จากโครงการที่ไม่ร่วมทุนจำนวน 6,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 21% จากโครงการ Modiz Launch 20% โครงการ Kave Ava 19% โครงการ Kave Colony 18% โครงการ Modiz Rhyme Ramkhamhaeng 10% และโครงการอื่นๆ 33% ทั้งนี้มีบริษัทมีรายได้รวม 7,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 20% โดยมีสัดส่วนมาจากรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์ 88% รายได้จากการบริหาร 5% เงินกำไรจากการร่วมลงทุน 4% และรายได้อื่น 3%

ผลประกอบการด้านการเงินในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 พบว่าในปี 2566 บริษัทสามารถสร้างยอดขาย และการรับรู้รายได้ที่เติบโตขึ้นจากปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,092 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2565 ที่ 2% เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีการเปิดตัวโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 2,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 15% โดยสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ที่ 39% อัตรากำไรสุทธิที่ 15% และในส่วนของอัตราทางการเงิน บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่ 2.3 เท่า และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมที่ 1.5 เท่า

บริษัทมีสินค้าคงเหลือ (Backlog) มูลค่า 19,575 ล้านบาท หรือ เท่ากับ 7,740 ยูนิต โดยที่ 56% คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2567 จำนวน 11,041 ล้านบาท หรือ 4,757 ยูนิต ซึ่งแบ่งออกเป็นโครงการที่ไม่ได้ร่วมทุน 77% จำนวน 8,473 ล้านบาท และโครงการร่วมลงทุน 23% จำนวน 2,568 ล้านบาท และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2568 - 2569 ที่ 44% จำนวน 8,534 ล้านบาท หรือ 2,983 ยูนิต โดยแบ่งออกตามพื้นที่โครงการ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 70% มูลค่า 13,737 ล้านบาท พื้นที่จังหวัดภูเก็ต 21% มูลค่า 4,047 ล้านบาท และพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 9% มูลค่า 1,791 ล้านบาท แบ่งออกตามแบรนด์ของบริษัท ได้แก่ Kave 34% มูลค่า 6,657 ล้านบาท Atmoz 24% มูลค่า 4,640 ล้านบาท Title 21% มูลค่า 4,047 ล้านบาท Modiz 18% มูลค่า 3,658 ล้านบาท และโครงการอื่นๆ 3% มูลค่า 573 ล้านบาท

# ASSETwise

ต่อมานายกรรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมถึงแผนการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2567 แบ่งออกเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 7 โครงการ มูลค่า 9,557 ล้านบาท และโครงการแนวราบ 2 โครงการ มูลค่า 5,250 ล้านบาท

บริษัทกำหนดแผนในการเปิดตัวโครงการในปี 2567 ที่ 12 โครงการ มูลค่า 25,290 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียม 9 โครงการ มูลค่า 21,820 ล้านบาท และโครงการแนวราบ 3 โครงการ มูลค่า 4,100 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ โครงการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 43% มูลค่า 11,000 ล้านบาท โครงการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 40% มูลค่า 10,420 ล้านบาท และพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 17% มูลค่า 4,500 ล้านบาท โดยมีแผนดำเนินการในไตรมาส 1 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่โครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่า 10,900 ล้านบาท โครงการแนวราบ 1 โครงการ มูลค่า 800 ล้านบาท ไตรมาส 2 ได้แก่โครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่า 3,750 ล้านบาท โครงการแนวราบ 1 โครงการ มูลค่า 1,500 ล้านบาท ไตรมาส 3 ได้แก่โครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ มูลค่า 1,670 ล้านบาท โครงการแนวราบ 1 โครงการ มูลค่า 1,800 ล้านบาท และไตรมาส 4 ได้แก่โครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ มูลค่า 5,500 ล้านบาท

บริษัทกำหนดเป้าหมายในการเติบโตของรายได้ที่ 8,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ 38% เป้าหมายยอดขายที่ 17,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ 8%

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม รายงานเพิ่มเติมถึงการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กำหนดแนวปฏิบัติที่รัดกุมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน และกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนกรณีพบเห็นการคอร์รัปชันได้อย่างสะดวก รวมถึงกำหนดนโยบายของขวัญ หรือ No gift policy ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบและปฏิบัติตามเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่มิถุนายน 2565 และได้พัฒนากระบวนการในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จนได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งกลุ่มบริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มแข็งต่อไป

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า การรายงานที่กล่าวไปข้างต้น เป็นการอธิบายโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของผลประกอบการทางการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” (MD&A) ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของ MD&A และ One Report เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอจบการสอบถามในวาระนี้แต่เพียงเท่านี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นารายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

# ASSETwise

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศสุทัย ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาต่อที่ประชุม

รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศสุทัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่า งบการเงินที่นำเสนอมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	11,335.24	15,536.61	11,335.24
หนี้สินรวม	6,398.69	9,583.75	6,398.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,936.55	5,952.86	4,936.55
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่			
รายการตามงบการเงินรวม	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
รายได้รวม	5,032.24	5,968.46	5,032.24
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1,388.42	1,641.38	1,388.42
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,086.62	1,353.02	1,086.62
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	951.36	1,118.52	951.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	1.21	1.31	1.21

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

# ASSETwise

อนุมัติ	697,983,496	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	500	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ประกอบ ข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือ กฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทในแต่ละปี อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือ เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 บริษัทได้กำหนดให้เป็นวันใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 และมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 433,625 หุ้น จึงทำให้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 899,554,744 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 899,554,744 บาท จึงขออนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ดังนี้

- 1) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,343,363 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของกำไรสุทธิประจำปีรวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 89,955,474 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 2) ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,092,223,050 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.2500 บาท จำนวน 899,554,744 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 224,888,686 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20.58 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อ ทั้ง

# ASSETwise

ในธุรกิจหลัก ธุรกิจที่สัมพันธ์กับธุรกิจหลัก หรือในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท แต่สามารถเชื่อมโยง ต่อยอด และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา			
รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,092.22	1,118.52	951.36
2. กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	1.25	1.31	1.21
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	0.1471
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.2500	0.5226	0.4000
รวมเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.2500	0.5226	0.5471
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	20.58	40.00	47.76

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.2500 บาท จำนวน 899,554,744 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 224,888,686 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	683,827,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

# ASSET WISE

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกินจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายฉัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายฉัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า คณะกรรมการได้เสนอให้มีการพิจารณานุมัติการขยายวงเงินหุ้นกู้จากเดิม 5,000 ล้านบาท ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยการขยายวงเงินหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท เป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือ ในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอน หรือ ไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการและ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ/หรือ ชำระคืนหนี้และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนดก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
- 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลขึ้นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินหุ้นกู้จากเดิม 5,000 ล้านบาท ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยการขยายวงเงินหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท เป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือ ในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอน หรือ ไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการและ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ/หรือ ชำระคืนหนี้และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

# ASSETwise

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกินจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่ได้เสนอมาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	683,826,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 42,612,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,363,106,937 บาท เป็นจำนวน 1,320,494,826 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 42,612,111.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,363,106,937.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,363,106,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,320,494,826.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,320,494,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นรองรับคงเหลือที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,320,494,826.00	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,320,494,826	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบหกหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			

# ASSET WISE

หุ้นสามัญ	1,320,494,826	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 42,612,111.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,363,106,937.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,363,106,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,320,494,826.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,320,494,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 42,612,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,363,106,937 บาท เป็นจำนวน 1,320,494,826 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	683,827,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,912,111.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้นายฉัฐพล ลักันลาวันย์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายฉัฐพล ลักันลาวันย์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือ คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ



# ASSETwise

วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือ 89,912,111 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (3) เจ้าจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือ

# ASSET WISE

บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,912,111.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	688,789,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6757
ไม่อนุมัติ	9,243,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3242
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 89,912,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,320,494,826 บาท เป็นจำนวน 1,410,406,937 บาท เพื่อบริการออกหุ้นและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า คณะกรรมการได้เสนอให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน อีกจำนวน 89,912,111.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,320,494,826.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,320,494,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,410,406,937.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,410,406,937 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคล

# ASSETwise

ในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 89,912,111 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,410,406,937.00	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามล้านสี่แสนหกพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,410,406,937	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามล้านสี่แสนหกพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,410,406,937	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามล้านสี่แสนหกพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน อีกจำนวน 89,912,111.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,320,494,826.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,320,494,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,410,406,937.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,410,406,937 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 89,912,111 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 89,912,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,320,494,826 บาท เป็นจำนวน 1,410,406,937 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	688,789,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6757
ไม่อนุมัติ	9,243,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3242

# ASSETwise

งดออกเสียง

500 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.0001

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,912,111.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,912,111.00 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือคิด

# ASSETwise

เป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	698,033,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ เรียงเชิญ รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2567 บริษัทได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วน of ธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ และมีการดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6287
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238
3. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7356

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทรวม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2567

# ASSET WISE

ทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มากกว่าปี 2566 ที่กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 42 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 34 บริษัท ใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท และบริษัทย่อย อีกจำนวน 8 บริษัท ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท ออดิท จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทุกรายไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นการเสนอเป็นปีที่ 1 จึงไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	698,033,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายศราวุธ จารุจินดา รศ.ดร. เกரியง ไกร บุญเลิศอุทัย และนางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และเรียนเชิญ ศ.ดร. นกมล ร่มโพธิ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ศ.ดร. นกมล ร่มโพธิ์ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ

# ASSETwise

ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นลำดับต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายศราวุธ จารุจินดา           | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. รศ.ดร. เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท              |
| 3. นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณามติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามข้อมูลที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ นายศราวุธ จารุจินดา รศ.ดร. เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และนางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

# ASSETwise

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลคะแนนรายบุคคล ดังนี้

## 1) นายศราวุธ จารุจินดา

อนุมัติ	698,025,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 2) รศ.ดร. เกียรติไกร บุญเลิศอุทัย

อนุมัติ	697,991,297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 1) นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์

อนุมัติ	698,025,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

ประธานฯ เรียงเชิญ ศ.ดร. นกมล ร่มโพธิ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ศ.ดร. นกมล ร่มโพธิ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท



# ASSETwise

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

## 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หน่วย : บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2567 (ปีที่เสนอ)			2566		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>						
• ประธานกรรมการ	40,000	30,000	วงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท	40,000	30,000	วงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	15,000		25,000	15,000	
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000	-	-	25,000	-
• กรรมการตรวจสอบ	-	12,000	-	-	12,000	-
<b>3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบรรษัทภิบาล)</b>						
• ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000	-	-	15,000	-
• กรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	-	10,000	-
• กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-

# ASSETwise

## 2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัท	2566 (ปีที่เสนอ)	2565
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>	ประกันสุขภาพกลุ่มแผน 3	ประกันสุขภาพกลุ่มแผน 3
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</li> </ul>	-	-

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ตามที่ได้เสนอมาย ด้วยคะแนนเสียงเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	698,033,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 12 พิจารณานุมัตินโยบายการแบ่งแยกธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประธานฯ เรียนเชิญนายณัฐพล ลั่นดลาวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณัฐพล ลั่นดลาวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า ภายหลังจากการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท รัมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“TITLE”) ของบริษัท 39 เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“ASW”) ทำให้กลุ่มบริษัท ASW ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของของ TITLE ทำธุรกิจที่อาจเป็นการแข่งขันกัน เนื่องจากต่างก็ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันระหว่างกลุ่มบริษัท ASW และ TITLE ไม่มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการใดที่มีทำเลที่ตั้งทับซ้อนหรืออยู่ใกล้เคียงกันอันอาจเป็นการแข่งขันเพื่อแย่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งกลุ่มบริษัท ASW และ TITLE มีความตั้งใจที่จะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกัน โดย ASW และ TITLE กำหนดให้มีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเพื่อแบ่งแยกพื้นที่ทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อให้มีความชัดเจนและไม่ทับซ้อนกัน และป้องกันการประกอบธุรกิจที่อาจเป็นการแข่งขันกัน รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีกลไกการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของแต่ละบริษัท โดยกำหนดขอบเขตในการเติบโตทางธุรกิจ

# ASSETwise

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายโดยการขีดเส้นแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งกลุ่มบริษัท ASW จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ในขณะที่ TITLE จะเป็นบริษัทแกนนำ (Flagship) ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อกำหนดเป้าหมายการเติบโตของแต่ละบริษัทให้ชัดเจนและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไปในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามนโยบายการแบ่งแยกธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปรากฏตามข้อมูลที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตินโยบายการแบ่งแยกธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความชัดเจนและไม่ทับซ้อนกัน และป้องกันการประกอบธุรกิจที่อาจเป็นการแข่งขันกัน รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีกลไกการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากการนำนโยบายแบ่งแยกธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นแผนการดำเนินงานภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในกรณีนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอนโยบายการแบ่งแยกธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	698,033,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น ในครั้งนี้บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ประชุมไปแล้ว อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม จึงแจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

# ASSETwise

นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในแบบ On-site meeting และ Online meeting ควบคู่กัน หรือ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กคต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอสำหรับการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบว่า บริษัทขอรับข้อเสนอจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid และจะพิจารณาตามความเหมาะสมในการดำเนินการต่อไป

นายบรรคัชชัย ชื่นใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการ Kave playground จะมีการเลื่อนเปิดตัวโครงการไปในช่วงไตรมาสใด

นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบว่า ปัจจุบัน โครงการ Kave playground อยู่ในระหว่างการก่อสร้างสำนักงานขาย โดยมีแผนการเปิดตัวโครงการในไตรมาส 2/2567 และจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในทุกช่องทางของบริษัท

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถานการณ์การทางธุรกิจของบริษัท เช่น การขาย และการปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ เป็นอย่างไร

นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบว่า ปัจจุบันมีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้สำหรับลูกค้าของบริษัท โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มโครงการ Kave มีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่ไม่สูงมาก เนื่องจากเป็นลูกค้าที่ซื้อโครงการเพื่อการลงทุน จึงมีการเตรียมตัวสำหรับการซื้อโครงการที่ค่อนข้างดี ทำให้อัตราเฉลี่ยการปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ทั้งนี้บริษัทยังมีแนวทางในการแนะนำการยื่นขอสินเชื่อให้เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อช่วยลดอัตราการปฏิเสธสินเชื่อ

นอกจากนี้บริษัทยังเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งทำให้บริษัทมีโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น ประกอบกับมาตรการของรัฐในการกระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของประชาชนที่ช่วยเพิ่มยอดขายของบริษัทได้มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ..... -ศราวุธ จารุจินดา-

(นายศราวุธ จารุจินดา)

ประธานที่ประชุม