

ที่ ASW.CO 007/2568

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR CODE)
2. สาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้
3. สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting)
8. คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)
11. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท แอสเสทไวส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ไคร์ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบการเงินรวมดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่			
รายการตามงบการเงินรวม	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	31,832.36	24,363.73	15,536.61
หนี้สินรวม	23,202.82	16,879.89	9,583.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,629.54	7,483.84	5,952.86
งบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่			
รายการตามงบการเงินรวม	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
รายได้รวม	9,941.31	7,146.88	5,968.46
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1,952.60	1,521.06	1,641.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,989.48	1,212.83	1,353.02
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,456.72	1,092.22	1,118.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	1.62	1.28	1.31

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ประกอบ ข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือ กฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทในแต่ละปี อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือ เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

1. ในการนี้บริษัทเสนอให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 62,343.00 บาท บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.0057 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 89,974,455 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,456,720,350 บาท บริษัทได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในปี 2568 ทั้งในธุรกิจหลัก ธุรกิจที่สัมพันธ์กับธุรกิจหลัก หรือในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท แต่สามารถเชื่อมโยง ต่อยอด และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง จึงเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 62,343 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.0057 ของกำไรสุทธิประจำปี และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2567

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกินจำนวน 6,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินหุ้นกู้จากเดิม 6,000 ล้านบาท ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยการขยายวงเงินหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท เป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หรือ ในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอน หรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการและ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ/หรือ ชำระคืนหนี้และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากเดิม 6,000 ล้านบาท ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยการขยายวงเงินหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท เป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หรือ ในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอน หรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการและ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ/หรือ ชำระคืนหนี้และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ตามที่เสนอมา

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) จำนวนไม่เกิน 89,974,455 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน ตลอดจนใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงานบริษัทจึงดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (ASW-W3)”) จำนวนไม่เกิน 89,974,455 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (ASW-W3) ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วน การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 9.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยมีสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) จำนวนไม่เกิน 89,974,455 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) รวมทั้งเสนอ

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณามอบอำนาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 510,662,387.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,410,406,937.00 บาท เป็นจำนวน 899,744,550.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้เสนอให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 510,662,387 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,410,406,937.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,410,406,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 899,744,550.00 บาท แบ่งออกเป็น 899,744,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นรองรับคงเหลือที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ASW-W1) การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ASW-W2) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	899,744,550.00	บาท	(แปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสน
จำนวน			สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	899,744,550	หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสน
			สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	899,744,550	หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสน
			สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 510,662,387.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,410,406,937.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,410,406,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 899,744,550.00 บาท แบ่งออกเป็น 899,744,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นรองรับคงเหลือที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ASW-W1) การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ASW-W2) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455.00 บาท (หรือ คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 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 89,974,455 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือ ต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 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 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือ คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอมา

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 179,948,910.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 899,744,550.00 บาท เป็นจำนวน 1,079,693,460.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) และ การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้เสนอให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 179,948,910.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 899,744,550.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 899,744,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,079,693,460.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,079,693,460 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,948,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 89,974,455 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) จำนวน 89,974,455 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,079,693,460.00	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าล้าน หกแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ ร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,079,693,460	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าล้าน หกแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ ร้อยหกสิบหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,079,693,460	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าล้าน หกแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ ร้อยหกสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 179,948,910.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 899,744,550.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,079,693,460.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,079,693,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 89,974,455 หุ้น และเพื่อรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) จำนวน 89,974,455 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอมา

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,948,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ซึ่งมีการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 179,948,910.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 899,744,550.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,079,693,460.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,079,693,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,948,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รายละเอียดตามรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วย 4

บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 179,948,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 89,974,455 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) จำนวน 89,974,455 หุ้น

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 89,974,455 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 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) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,974,455 หุ้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ASW-W3”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) โดยราคาเสนอขายต่อ

หน่วย หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท (ไม่คิดมูลค่า) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (ASW-W3) คิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 89,974,455 หน่วย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยเสนอเป็นปีที่ 2 จำนวน 3 ราย ได้แก่

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์	6287	2
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	2
นางวิไล สุนทรวาณี	7356	2

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2568

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2567 ที่กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	1,470,000	1,350,000	650,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,470,000	1,350,000	650,000

ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 45 บริษัท โดยบริษัทย่อย จำนวน 32 บริษัท ใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท และบริษัทย่อย อีกจำนวน 13 บริษัท ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท ออดิท จำกัด ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายมานิตย์ องค์กรพิสุทธิ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7113 และ/หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เกตุทัต ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6816

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรายที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ด้วย

โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีทุกรายไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานอุมัติแต่งตั้ง นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6287และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7356 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายกรมเชษฐวิวัฒน์พงษ์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
บรรษัทภิบาล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นายกอบเกียรติ ธัญชยะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 คนซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ (2) นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ และ (3) นายกอบเกียรติ ธัญชยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน ดังนี้

1. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการอิสระ

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 2. นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ | กรรมการ |
| 3. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวปณิตา มาลัยวงศ์ | กรรมการ |
| 5. รศ.ดร. เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 7. ศ.ดร. นกมล ร่มโพธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายกอบเกียรติ ธนัญชยะ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายสุเชษฐ ฤทธิภมร | กรรมการ |

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการไว้ กล่าวคือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากลับนกรองการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนทั้งหลายของกรรมการ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังถึงความ

เหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความเห็นว่าคุณควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการรวมในอัตราใหม่ ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2567 เล็กน้อย และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่าเดิมจากปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หน่วย : บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2568 (ปีที่เสนอ)			2567		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี
1. คณะกรรมการบริษัท						
• ประธานกรรมการ	42,000	30,000	วงเงินรวม	40,000	30,000	วงเงินรวม
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	20,000	ไม่เกิน 1 ล้านบาท	25,000	15,000	ไม่เกิน 1 ล้านบาท
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000	-	-	25,000	-
• กรรมการตรวจสอบ	-	17,000	-	-	12,000	-
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบรรษัทภิบาล)						
• ประธานกรรมการชุดย่อย	-	20,000	-	-	15,000	-
• กรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	15,000	-	-	10,000	-
• กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด

คณะกรรมการบริษัท	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
• ประธานกรรมการ	ประกันสุขภาพกลุ่มแผน 3	ประกันสุขภาพกลุ่มแผน 3
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นลำดับถัดไป

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

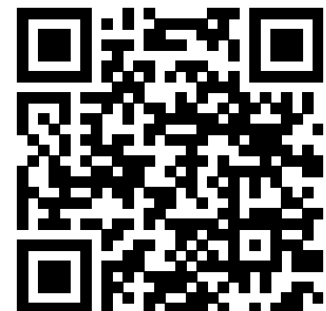
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.assetwise.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 มีนาคม 2568

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษา 1) แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 2) คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 3) คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่การประชุมเสร็จสิ้น ที่ Weblink : <https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=4ESEwvKsFuz5rBDe7S1xZpqC3Ur95vWfnUvjfS%2fj9WuD2b7IWkDuCw%3d%3d> หรือ สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ที่ :



หรือ จัดส่งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุม พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการส่งเอกสาร ติดต่อสอบถามวิธีการ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- **ไปรษณีย์** : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเสทไวส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ
- **E-mail** : companysec@assetwise.co.th
- **เบอร์โทรศัพท์** : 02-521-9533-35 ต่อ 340

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ประกอบด้วย 1) นายศราวุธ จารุจินดา 2) รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย 3) ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ 4) นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 11 โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 12 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2568

ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดตมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

- ศราวุธ จารุจินดา -

(นายศราวุธ จารุจินดา)

ประธานกรรมการ