

ASSETwise

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1) นายศราวุธ จารุจินดา	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4) ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
5) นายสุเชษฐ ฤทธิกรม	กรรมการ
6) นายกอบเกียรติ ธนัญชยะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7) นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8) นายวิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
9) นายปณิศา มาลัยวงศ์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร และบริการลูกค้า

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1) นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม
2) นางสาววราภรณ์ จาวโกนันท	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนธุรกิจ
3) นายฉัฐพล ลัคนลาวัณย์	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน
4) นางสาวสิริพร อาภาศิริกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์

ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางสาวอมลภา รักแผน

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวชนาธิป วิชากุล

เริ่มการประชุม

นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม ที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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 (องค์การมหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และกล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และแนะนำตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนใดเสียใดๆ กับบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักการดูแลกิจการที่ดีในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจึงได้นำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ผ่านวิดีโอที่แนะนำการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ DAP e-Shareholder Meeting และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม จึงขอชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการส่งคำถาม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ DAP e-Shareholder Meeting มีรายละเอียดดังนี้

● การส่งคำถาม

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะทำการลงมติในแต่ละวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือ ให้ข้อเสนอแนะ จะต้องแจ้งชื่อจริงตามทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน ในการบันทึกรายงานการประชุม

ASSETwise

- 2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในระหว่างประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ฟังก์ชันส่งคำถามในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้และเลือกกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามและกด “ยืนยัน”
 - 3) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในระหว่างประชุม ด้วยตนเอง โดยใช้ฟังก์ชันส่งคำถามในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่นกัน โดยจะต้องพิมพ์แจ้งในช่องคำถามว่า ต้องการสอบถามด้วยตนเอง และกด “ยืนยัน” เมื่อถึงคิวถามคำถาม บริษัทจะแจ้ง ชื่อของท่าน พร้อมเปิดไมโครโฟนให้ท่าน โดยที่หน้าจอของผู้ถามคำถามจะปรากฏปุ่ม “Unmute me” ให้กดปุ่มดังกล่าวและกด “Start VDO” บนหน้าจอเพื่อตอบรับการเปิดไมโครโฟนและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งแจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทุกครั้ง
 - 4) หากในแต่ละวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งคำถามเพื่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเลือกตอบคำถามตามลำดับคิว และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ
 - 5) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็น หรือ สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย 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
 - 3) หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะแก้ไขคะแนนเสียง สามารถกลับไปแก้ไขคะแนนได้ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ระบบจะใช้คะแนนเสียงล่าสุดที่แก้ไขในการนับคะแนน

- 4) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- 5) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตาม que ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

● การนับคะแนนเสียง

- 1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) บริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำการลงมติทุกครั้ง สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
 - วาระที่ 2, 3, 10 และ 11 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงและออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - วาระที่ 12 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - วาระที่ 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 3) ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.และ ค. จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
- 4) เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย
- 5) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ซึ่งฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าสู่ระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ASSETwise

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้นนั้น จะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีผู้ถือหุ้นพบปัญหาในการเข้าประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อช่องทางที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 โดยจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีวาระเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้มายังบริษัท ผ่านทางจดหมาย หรือ อีเมลถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมายังบริษัท รวมถึง ไม่มีคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,410,406,937 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 899,744,550 บาท และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ในการนี้ ขอแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ ไม่น้อยกว่า 299,914,850 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวน 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 319,118,759 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 19 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 370,217,024 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 689,335,785 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 76.62 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุมเรียนเชิญ นายสราวุธ จารุจินดา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวันนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 13 วาระ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ASSETwise

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกินจำนวน 6,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) จำนวนไม่เกิน 89,974,455 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 510,662,387 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,410,406,937 บาท เป็นจำนวน 899,744,550 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 179,948,910 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 899,744,550 บาท เป็นจำนวน 1,079,693,460 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) และ การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,948,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3)
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากนั้น ประธานฯ เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทไม่ได้จัดให้มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการประชุม โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายณัฐพล ลั่นคนลาวินซ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องจนครบรอบ 20 ปี ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งหมดจำนวน 75 โครงการ มูลค่า 121,732 ล้านบาท ทั้งในส่วนของคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ และยังประกอบธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ บริษัท เทรเซอร์ เอ็ม จำกัด ประกอบธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า บริษัท ดับบลิวเอชบี จำกัด ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม บริษัท แอสเซทเอ พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับฝากขาย ฝากเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดิจิโคโน จำกัด ประกอบธุรกิจศึกษาและลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี และบริษัท แซป วิลล์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ประกอบธุรกิจการจัดกิจกรรมด้านความบันเทิง นอกจากนี้ยังได้เข้าลงทุนในบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“TITLE”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต

ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 41 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการพร้อมอยู่อาศัย จำนวน 14 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 13 จำนวน และโครงการที่เปิดขายแล้วและอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ และภายใต้การดำเนินงานของ TITLE ในส่วนของโครงการพร้อมอยู่อาศัย จำนวน 1 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 6 จำนวน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก ภายใต้แบรนด์ Kave, Atmoz, Modiz, The Honor, The Arbor Esta และ Chann และขยายไปยังพื้นที่บริเวณโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ โครงการ Atmoz Serene, Kave Universe, Kave Coco, Atmoz Canvas และ Aquarous รวมถึงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ The Title และ Botanica Grand Avenue

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ โดยคอนโดมิเนียม ประกอบด้วยแบรนด์ Modiz คอนโดมิเนียมสูงระดับ Premium แบรนด์ Atmoz คอนโดมิเนียมระดับกลางสโตร์ รีสอร์ท แบรนด์ Kave คอนโดมิเนียมสำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัย Aquarous คอนโดมิเนียมสูงที่หาดจอมเทียน และแบรนด์ The Title คอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของโครงการแนวราบ ประกอบด้วยแบรนด์ The Honor โครงการบ้านเดี่ยวหรูระดับ Luxury สโตร์ Private Pool Villa แบรนด์ The Arbor โครงการบ้านเดี่ยวระดับ Premium แบรนด์ Eata โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดระดับ Affordable Housing แบรนด์ Chann โครงการบ้านเดี่ยวระดับ Premium ริมแม่น้ำท่าจีน และแบรนด์ Botanica โครงการ Botanica Grand Avenue บ้านเดี่ยวระดับ Luxury ในจังหวัดภูเก็ต

ธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า โดยการดำเนินงานของบริษัท เทรเซอร์ เอ็ม จำกัด ประกอบด้วย คอมมูนิตี้มอลล์ ภายใต้ชื่อ Mingle Mall และศูนย์สุขภาพและความงาม ภายใต้ชื่อ Well Aesthetic and Wellness Center ธุรกิจสุขภาพและความงาม โดยการดำเนินงานของบริษัท ดับบลิวเอชบี จำกัด ประกอบด้วยศูนย์ออกกำลังกาย Rocket Fitness และคลินิกกายภาพบำบัด (สหคลินิกเวชกรรม) และบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู Vatala

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญในปี 2567 ได้แก่

ASSETwise

- บริษัทเปิดตัวโครงการทั้งหมด 13 โครงการ มูลค่ารวม 36,860 ล้านบาท มียอดขายโครงการ (Presale) 19,330 ล้านบาท
- โครงการร่วมทุนกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการทั้งหมด 3,360 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Kave Genesis Nakhon Pathom ร่วมทุนกับบริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด และโครงการ Modiz Vault Kaset-Sripatum ร่วมลงทุนกับบริษัท ทาการะ เลเป็น (ไทยแลนด์) จำกัด
- โครงการของบริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด 9 รางวัล จาก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Atmoz Oasis Onnut โครงการ Modiz Rhyme Ramkhamhaeng โครงการ Atmoz Portrait Srisaman โครงการ Kave Town Island โครงการ Aquarous Jomtien Pattaya และโครงการ ESTA Serenity Boromratchachonnani
- การสร้างการรับรู้ในแบรนด์ของบริษัท (Brand Awareness) ผ่านหลากหลายสื่อในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนรายการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทนนิสและฟุตบอล การสนับสนุนรายการ Piano & I และคอนเสิร์ต Piano & I นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจของบริษัท แซปป์ เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด บริษัทร่วมของบริษัท ในการจัดกิจกรรมด้านความบันเทิงต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อช่วยสนับสนุนการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น
- บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนายั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ภายในแนวคิด GrowGreen ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท การดูแลชุมชนและสังคม ผ่านโครงการ Punn by AssetWise และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ทำให้บริษัทได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในปี 2567 บริษัทติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

ต่อไปขอมอบหมายให้นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท

นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในภาพรวมของปี 2567 บริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 13 โครงการ มูลค่า 36,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ 22% โดยคิดเป็นยอดขาย Presales ที่ 19,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ 17% แบ่งเป็นยอดขายโครงการคอนโดมิเนียม 53% โครงการแนวราบ 7% และโครงการของ TITLE 40% มีรายได้รวม (Revenues) ที่ 9,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ 39% โดยมีรายได้หลักมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (Revenue from sale) ที่ 9,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ 47% และมีกำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 1,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ 33% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 40% และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 15%

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านการเงินที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทเปิดตัวโครงการ จำนวน 13 โครงการ มูลค่า 36,860 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 32,760 ล้านบาท โครงการแนวราบ 4,100 ล้านบาท
- บริษัทมียอดขาย 19,330 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นยอดขายจากบริษัท 11,638 ล้านบาท และยอดขายจาก TITLE 7,692 ล้านบาท

ASSETwise

- บริษัทมีโครงการร่วมทุน จำนวน 8 โครงการ มูลค่า 15,082 ล้านบาท โดยมี 4 โครงการ มูลค่ารวม 7,922 ล้านบาท ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ โครงการ Atmoz Tropicana Bangna โครงการ Atmoz Oasis Onnut โครงการ Atmoz Flow Minburi และ Kave Seed Kaset
- บริษัทมียอดการโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการต่างๆ ที่ 11,291 ล้านบาท แบ่งออกเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการที่ไม่มีการร่วมทุนที่ 9,266 ล้านบาท และโครงการร่วมทุนที่ 2,026 ล้านบาท จากโครงการ Kave Town Island 28% โครงการ The Title Halo 11% โครงการ Kave Seed Kaset 8% โครงการ Atmoz Kanaal Rangsit 8% และโครงการอื่นๆ 45%
- บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่ไม่ร่วมทุนจำนวน 9,266 ล้านบาท จากโครงการ Kave Town Island จำนวน 3,179 ล้านบาท คิดเป็น 34%โครงการ The Title Halo จำนวน 1,239 ล้านบาท คิดเป็น 14% โครงการ Atmoz Kanaal Rangsit จำนวน 917 ล้านบาท คิดเป็น 10% โครงการ Kave Colony จำนวน 771 ล้านบาท คิดเป็น 8% และโครงการอื่นๆ จำนวน 3,160 ล้านบาท คิดเป็น 34%
- บริษัทมีรายได้รวม 9,987 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนมาจากรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์ 93% รายได้จากการบริหาร 3% เงินกำไรจากการร่วมลงทุน 1% และรายได้อื่น 3%
- ผลประกอบการด้านการเงินในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 บริษัทมีการเติบโตขึ้นทั้งในส่วนของรายได้ยอดขายและกำไร โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 4,414 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40% อัตรากำไรสุทธิ 1,457 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระต่อเบี่ยต่อสัดส่วนของทุนที่ 1.4 เท่า
- บริษัทมีสินค้าคงเหลือ (Backlog) มูลค่า 25,413 ล้านบาท หรือเท่ากับ 7,705 ยูนิต โดยที่ 46% คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2568 จำนวน 11,699 ล้านบาท หรือ 3,964 ยูนิต และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2569 - 2570 ที่ 54% จำนวน 13,714 ล้านบาท หรือ 3,714 ยูนิต โดยแบ่งออกตามพื้นที่โครงการ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 50% มูลค่า 12,665 ล้านบาท พื้นที่จังหวัดภูเก็ต 39% มูลค่า 9,960 ล้านบาท และพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 11% มูลค่า 2,788 ล้านบาท แบ่งออกตามแบรนด์ของบริษัท ได้แก่ โครงการ The Title 39% มูลค่า 9,960 ล้านบาท โครงการ Kave 24% มูลค่า 6,136 ล้านบาท โครงการ Modiz 15% มูลค่า 3,760 ล้านบาท โครงการ Atmoz 12% มูลค่า 3,075 ล้านบาท และโครงการอื่นๆ 10% มูลค่า 2,482 ล้านบาท

ต่อมานายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมถึงแผนการโอนกรรมสิทธิ์ระยะยาวใน 3 ปีข้างหน้า โดยในปี 2568 กำหนดแผนการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการคอนโดมิเนียม 7 โครงการ มูลค่า 14,050 ล้านบาท และโครงการแนวราบ 6 โครงการ มูลค่า 11,000 ล้านบาท ปี 2569 จำนวน 11 โครงการ มูลค่า 27,960 ล้านบาท และในปี 2570 จำนวน 7 โครงการ มูลค่า 23,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการทั้งหมด 10 โครงการ มูลค่า 22,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 8 โครงการ มูลค่า 20,500 ล้านบาท และโครงการแนวราบ 2 โครงการ มูลค่า 1,500 ล้านบาท โดยขยายการเติบโตไปที่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นที่อัตราส่วน 55% จำนวน 5 โครงการ มูลค่า 12,200 ล้านบาท และในกรุงเทพและปริมณฑลที่ 45% จำนวน 5 โครงการ มูลค่า 9,800 ล้านบาท บริษัทกำหนดเป้าหมายในการเติบโตของรายได้ที่ 10,500 ล้านบาท และยอดขายที่ 19,500 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ภายหลังเหตุการณ์สงบแล้วบริษัทได้นำทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบในทุกโครงการของบริษัท โดยแบ่งออกเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 50 โครงการ และโครงการแนวราบ 6 โครงการ

ASSETwise

ผลการตรวจสอบพบว่าโครงสร้างอาคารทั้งหมดมีความแข็งแรง ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัย และสามารถเข้าพักอาศัยและใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นและลูกค้าได้มีความมั่นใจในมาตรฐานการก่อสร้างโครงการของบริษัท

นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลในปี 2568 ที่ส่งผลดีต่อบริษัท สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อหรืออยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV เป็นการชั่วคราว และมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงที่ 0.25% จาก 2.25% เป็น 2.00% ของธนาคารพาณิชย์ที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งหากมีผลบังคับใช้แล้วก็จะส่งผลต่อการซื้อของลูกค้ามากขึ้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม รายงานเพิ่มเติมถึงการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้ว ปัจจุบันบริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มแข็งต่อไป ในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ทำทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมถึงแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทบทวนนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนกรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างสะดวก รวมถึงกำหนดนโยบายงดรับของขวัญ หรือ No gift policy ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบและปฏิบัติตามเป็นประจำทุกปี

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า การรายงานที่กล่าวไปข้างต้น เป็นการอธิบายโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของผลประกอบการทางการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” (MD&A) ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของ MD&A และ One Report เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอจบการสอบถามในวาระนี้แต่เพียงเท่านี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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 2567 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่า งบการเงินที่นำเสนอมีความ

ASSETwise

ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

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
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

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

อนุมัติ	705,546,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ASSETwise

นายกรมเชษฐ์ วัฒนพงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ประกอบ ข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทในแต่ละปี อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการดำเนินการ ดังนี้

- 1) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 62,343 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.0057 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 89,974,455 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 2) ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,456,720,350 บาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในปี 2568 จึงเห็นควรเสนอให้มีการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีความตั้งใจจะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อทั้งในธุรกิจหลัก ธุรกิจที่สัมพันธ์กับธุรกิจหลัก หรือในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ที่จะสามารถเชื่อมโยง ต่อยอด และสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคตต่อไป

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 62,343 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.0057 ของกำไรสุทธิประจำปี และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

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

ASSETwise

อนุมัติ 705,535,488 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 99.9984

ไม่อนุมัติ 11,350 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.0016

งดออกเสียง 0 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายฉัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายฉัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการและ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ/หรือ ชำระหนี้และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ คณะกรรมการได้เสนอให้มีการพิจารณานุมัติการขยายวงเงินหุ้นกู้จากเดิม 6,000 ล้านบาท ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยการขยายวงเงินหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท เป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิ์หรือไม่ค้ำยสิทธิ์ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอน หรือไม่วันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินหุ้นกู้จากเดิม 6,000 ล้านบาท ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยการขยายวงเงินหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท เป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่า

ASSETwise

จะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิ์หรือไม่ค้ำยสิทธิ์ มีหลักประกันหรือไม่หลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีวันกำหนดไถ่ถอน หรือไม่วันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการและ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ/หรือ ชำระคืนหนี้และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายพะเนียง พงษ์ธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรต่อตลาดหุ้นกู้ในปัจจุบัน บริษัทมีความเสี่ยงอะไร และมีแนวทางรับมือกับความเสี่ยงอย่างไร

นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน กล่าวตอบว่า ตลาดหุ้นกู้ในปัจจุบันยังคงมีความอ่อนไหว เนื่องจากมีหลายบริษัทที่มีการผัดขันธ์หรือเลื่อนระยะเวลาในการชำระหุ้นกู้ออกไป บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและได้กำหนดแผนการรับมือต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทไม่สามารถออกหุ้นกู้ใหม่ได้ เพื่อให้บริษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอที่จะสามารถชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในปี 2568 และในปี 2569

นายกรมเชษฐ์ วัฒนพงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบคำถามเพิ่มเติมว่า การที่นักลงทุนที่เลือกลงทุนหุ้นกู้จากระดับเรตติ้งความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระคืนหุ้นกู้ และมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี หุ้นกู้ของบริษัทจึงถือเป็นตัวเลือกหนึ่งของนักลงทุนที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกินจำนวน 6,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่ได้เสนอมาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	705,505,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ASSETwise

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐพล ลั่นลาวณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณัฐพล ลั่นลาวณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน ตลอดจนใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน บริษัทจึงดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (ASW-W3)”) จำนวนไม่เกิน 89,974,455 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) โดยไม่มีคิมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (ASW-W3) ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 9.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ASW-W3) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) จำนวนไม่เกิน 89,974,455 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ASSETwise

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) จำนวนไม่เกิน 89,974,455 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	705,506,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 510,662,387.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,410,406,937.00 บาท เป็นจำนวน 899,744,550.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	899,744,550.00	บาท	(แปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	899,744,550	หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)

ASSETwise

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 899,744,550 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 510,662,387.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,410,406,937.00 บาท เป็นจำนวน 899,744,550.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	705,506,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจ

ASSETwise

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (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))

ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือ 89,974,455 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน 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) กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ

ASSETwise

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด

- (3) เจ้าเจราจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

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

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	705,128,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9464
ไม่อนุมัติ	378,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0536
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

ASSETwise

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า คณะกรรมการได้เสนอให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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) สิ่งที่มาด้วย 4 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,079,693,460.00	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,079,693,460	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,079,693,460	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

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. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

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

ASSETwise

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	705,128,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9464
ไม่อนุมัติ	378,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0536
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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) สิ่งที่มาด้วย 4

บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 179,948,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15

ASSETwise

วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 89,974,455 หุ้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) โดยราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท (ไม่คิดมูลค่า) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (ASW-W3) คิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 89,974,455 หน่วย

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

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,948,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ASW-W3) ดังกล่าวตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	705,104,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9464
ไม่อนุมัติ	378,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0536
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ เรียงเชิญ รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศสุทัย ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ASSETwise

รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า 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

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2567 ที่กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา 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

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

ASSETwise

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นพร้อมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

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

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

อนุมัติ	705,505,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเรียนเชิญนายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ นายวิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ และนายกอบเกียรติ ธัญชยะ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเรียนเชิญนางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ASSETwise

นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายกรมเชษฐ์ วัฒนพงษ์ | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวิรัตน์ วัฒนพงษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายกอบเกียรติ ธัญชยะ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักลงทุนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อนักลงทุนเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

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

จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณามติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 คนซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามข้อมูลที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ

ASSETwise

นายกรมเชษฐ์ วิพันธุ์พงษ์ นายวีรพันธุ์ วิพันธุ์พงษ์ และนายกอบเกียรติ ธัญชยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

1) นายกรมเชษฐ์ วิพันธุ์พงษ์

อนุมัติ	486,201,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2) นายวีรพันธุ์ วิพันธุ์พงษ์

อนุมัติ	684,600,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นายกอบเกียรติ ธัญชยะ

อนุมัติ	705,448,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ประธานฯ เรือนเชิญ นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน

ASSETwise

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งการสร้างความสนใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล โดยเสนอปรับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน แต่ยังคงกำหนดวงเงินค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไว้ที่ ไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หน่วย : บาท

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

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ตามที่ได้เสนอมายด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	705,505,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม จึงแจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายพะเนียง พงษ์ธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทางผู้บริหารของบริษัทมีมุมมองความเห็นอย่างไรต่อ 2 ประเด็น ได้แก่

- 1) สภาพเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัท ถือว่าเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงกับบริษัทอย่างไร

2) บริษัทมีเป้าหมายและกลยุทธ์ใน 1-3 ปี ข้างหน้าอย่างไร

นายกรมเชษฐ วัฒนทรัพย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบว่า จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของลูกค้า ทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อหรืออยู่ในระหว่างการตัดสินใจที่จะซื้อโครงการ แต่เนื่องจากที่อยู่อาศัยยังคงเป็นปัจจัย 4 ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ บริษัทมีมุมมองว่าจะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการและกำลังซื้อของลูกค้า รวมทั้งยังสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ในส่วนนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทจะอยู่ที่ช่วงราคาขาย 1.5 – 3 ล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นต้องการลูกค้า นอกจากนี้นโยบายการลดดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์และมาตรการส่งเสริมของรัฐบาลที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากขึ้น จึงทำให้ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้บริษัทก็ยังคงเฝ้าระวังถึงความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจ ทิศทางของนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและต่อธุรกิจของบริษัท

ในส่วนของบริษัทมีเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทใน 1 - 3 ปีข้างหน้า บริษัทยังคงลงทุนพัฒนาโครงการในพื้นที่กรุงเทพและใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขายการลงทุนไปยังจังหวัดภูเก็ตผ่านบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยเติมเต็มยอดขายของบริษัทในกรณีที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพฯชะลอตัวลง และในอนาคตหากตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพฯฟื้นตัวมากขึ้น บริษัทจะปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมต่อไป

นายบรรลัชัย ชื่นใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรต่อแนวโน้มในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ภายใน 2 – 3 ปี ข้างหน้า

นายกรมเชษฐ วัฒนทรัพย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบว่า ในปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศยังอยู่ในช่วงขาลง ในเบื้องต้นบริษัทจึงพิจารณาถึงแนวโน้มในระยะสั้น 3 – 6 เดือนข้างหน้าว่าจะมีความชัดเจนในทิศทางใด ทั้งนี้คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและอาจต้องพิจารณาการลงทุนเพิ่มขึ้นในบางทำเลที่มีศักยภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.42 น.

ลงชื่อ..... - สราวุธ จารุจินดา -

(นายสราวุธ จารุจินดา)

ประธานที่ประชุม