

ที่ ASW.CO 005/2569

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

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

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ใคร่ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบการเงินรวมดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่			
รายการตามงบการเงิน	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	40,163.90	31,827.62	24,363.73
หนี้สินรวม	30,303.66	23,198.08	16,879.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,860.24	8,629.54	7,483.84
งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่			
รายการตามงบการเงิน	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
รายได้รวม	9,419.41	9,941.31	7,146.88
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1,563.09	1,952.60	1,521.06
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,226.56	1,489.48	1,212.83
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,077.66	1,456.72	1,092.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	1.20	1.62	1.28

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือ เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

1. ในการนี้บริษัทเสนอให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,994,891 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.30 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 107,969,346 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 1,077,662,141 บาท จ่ายปันผลประจำปี 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 449,872,275 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา			
รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,077.66	1,456.72	1,092.22
2. กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	1.20	1.62	1.28
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา			
รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.50	-	0.2500
รวมเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	-	0.2500
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	41.67	-	20.58

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,994,891 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.30 ของกำไรสุทธิประจำปี และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 899,744,550 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 449,872,275 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือ คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569) 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 หรือ ต่อบุคคล ในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และ ต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัท จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))
2. กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด

3. เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยรายละเอียดของการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือ คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยเสนอเป็นปีที่ 3 จำนวน 3 ราย ได้แก่

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์	6287	3
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	3
นางวิไล สุนทรวาณี	7356	3

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2569

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,590,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2568 ที่กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	1,590,000	1,470,000	1,350,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,590,000	1,470,000	1,350,000

ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 49 บริษัท โดยบริษัทย่อย จำนวน 32 บริษัท ใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท และบริษัทย่อย อีกจำนวน 16 บริษัท ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ
2. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือ
3. นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือ
4. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9201

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมถึงให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรายที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ด้วย

โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีทุกรายไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมทั้ง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควร ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6287 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7356 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 1,590,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายสุเชษฐ ฤทธิภมร กรรมการ
3. นางสาวปณิตา มาลัยวงศ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร และบริการลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 คนซึ่งเป็น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากันกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการ พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ 1) ศ.ดร.นพดล ร่มโพธิ์ 2) นายสุเชษฐ ฤทธิภมร 3) นางสาวปณิตา มาลัยวงศ์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตาม วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. นายศรารุช จารุจินดา | กรรมการอิสระ |
| 2. นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ | กรรมการ |
| 3. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวปณิตา มาลัยวงศ์ | กรรมการ |
| 5. รศ.ดร. เกียรติกร บุญเลิศอุทัย | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 7. ศ.ดร. นพดล ร่มโพธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายกอบเกียรติ ธัญชยะ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายสุเชษฐ ฤทธิภมร | กรรมการ |

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติใน วาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็น รายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการไว้ กล่าวคือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาการขึ้นรองการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนทั้งหลายของกรรมการ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และ ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน และกำหนดดวงเงินค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่าเดิมจากปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หน่วย : บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2569 (ปีที่เสนอ)			2568		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี
1. คณะกรรมการบริษัท						
• ประธานกรรมการ	42,000	30,000		42,000	30,000	

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2569 (ปีที่เสนอ)			2568		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	20,000	วงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท	25,000	20,000	วงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000	-	-	25,000	-
• กรรมการตรวจสอบ	-	17,000	-	-	17,000	-
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริษัทภิบาล)						
• ประธานกรรมการชุดย่อย	-	20,000	-	-	20,000	-
• กรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	15,000	-	-	15,000	-
• กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด

คณะกรรมการบริษัท	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
• ประธานกรรมการ	ประกันสุขภาพกลุ่มแผน 3	ประกันสุขภาพกลุ่มแผน 3
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นลำดับถัดไป

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

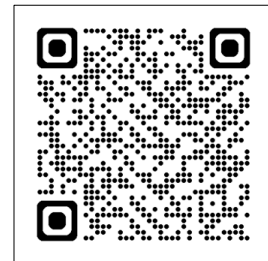
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**ความเห็นคณะกรรมการ**

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 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting) ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 6 มีนาคม 2569

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษา 1) แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 2) คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 3) คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่การประชุมเสร็จสิ้น ที่ Weblink : <https://asw.foqus.vc/registration/> หรือ สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ที่ :



หรือ จัดส่งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุม พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการส่งเอกสาร ติดต่อสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- **ไปรษณีย์** : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซทไวส์ 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) นางสาววิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ 4) นายกอบเกียรติ วัฒนุชยะ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 9 โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 10 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขาธิการบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

- ศราวุธ จารุจินดา -

(นายศราวุธ จารุจินดา)

ประธานกรรมการ