

ASSETwise

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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) นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ | กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 9) นายปณิศา มาลัยวงศ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร และบริการลูกค้า |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1) นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม |
| 2) นางสาววราภรณ์ จาวโกนนท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนธุรกิจ |
| 3) นายฉัฐพล ลักคนลาวณิชย์ | ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |

ASSETwise

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์

ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางสาวอสิริยาภรณ์ เสริมจันทร์

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์

เริ่มการประชุม

นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม ที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งจัดขึ้นตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบ QUIDLAB E-AGM ให้บริการโดยบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมมหาชน) 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 ผ่านวิดีโอทัศน์แนะนำการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ QUIDLAB E-AGM และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม จึงขอชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการส่งคำถาม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ QUIDLAB E-AGM มีรายละเอียดดังนี้

• การส่งคำถาม

- 1) ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะทำการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำ การซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยได้เปิดเมนูพิมพ์คำถามให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มต้นวาระ และภายหลังนำเสนอ ภายในเวลา 1 นาที ที่กำหนดไว้ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถาม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม โปรดใช้ชื่อจริงตามทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และชัดเจน

ASSETwise

- 2) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้เมนูพิมพ์คำถาม โดยเลือกกดที่เมนูพิมพ์คำถาม จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกด “ส่ง (Send)”
 - 3) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดที่สัญลักษณ์ยกมือ และรอให้ทางบริษัทอนุญาต เมื่อทางบริษัทอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อสอบถามคำถามได้
 - 4) หากในแต่ละวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งคำถามเพื่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเลือกตอบคำถามตามลำดับคิว และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ
 - 5) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็น หรือ สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
 - 6) บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
- การออกเสียงลงคะแนน
 - 1) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมด ตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดระยะเวลาการประชุมที่เมนูการลงคะแนนเสียง (Vote) แต่ถ้าวาระถูกปิดแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ได้อีก
 - 2) สำหรับวิธีการลงคะแนน ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดส่ง (Send) เมื่อทำการส่งคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Pop Up ข้อความแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
 - 3) หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะแก้ไขคะแนนเสียง ท่านสามารถกลับไปแก้ไขคะแนนของท่านได้ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ระบบจะใช้คะแนนเสียงล่าสุดที่ท่านแก้ไขในการคำนวณคะแนนเสียง
 - 4) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
 - 5) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ASSETwise

• การนับคะแนนเสียง

- 1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) บริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำการลงมติทุกครั้ง สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
 - วาระที่ 2, 3, 5 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงและออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - วาระที่ 4 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย 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

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้นนั้น จะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ ในกรณีผู้ถือหุ้นพบปัญหาในการเข้าประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อช่องทางที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ASSET WISE

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 โดยจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีวาระเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้มายังบริษัท ผ่านทางจดหมาย หรือ อีเมลถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมายังบริษัท ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทจำนวน 4 คำถาม โดยทางบริษัทจะทำการตอบคำถามให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามต่อไป

ณ วันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,079,693,460.00 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 899,744,550 บาท และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวน 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 365,294,749 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 12 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 310,947,345 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 676,242,094 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 75.16 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุมเรียนเชิญ นายศราวุธ จารุจินดา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวันนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ASSETwise

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากนั้น ประธานฯ เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท ไม่ได้จัดให้มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการประชุม โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายฉัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน ร่วมรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายฉัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อผลการดำเนินงานด้านการเงินต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 11 โครงการ มูลค่า 23,600 ล้านบาท โดยคิดเป็นยอดขาย Presales ที่ 23,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ 21% แบ่งออกเป็นยอดขายของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ที่ 44% และของบริษัททรัม โปธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ที่ 56% มีรายได้รวม (Total Revenue) ที่ 9,466 ล้านบาท รายได้หลักมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (Revenue from sale) ที่ 8,629 ล้านบาท กำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 1,078 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นที่ 41% และอัตราส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 11%

รายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทเปิดตัวโครงการมูลค่ารวมทั้งหมด 23,600 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 21,600 ล้านบาท โครงการแนวราบ 2,000 ล้านบาท
- บริษัทมียอดขาย 23,400 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นยอดขายจาก ASW 10,392 ล้านบาท และยอดขายจาก TITLE 13,015 ล้านบาท
- บริษัทมีโครงการร่วมทุน ในส่วนของ ASW จำนวน 8 โครงการ มูลค่า 17,516 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ 15% โดยมี 5 โครงการ มูลค่ารวม 9,656 ล้านบาท ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ โครงการ Atmoz Oasis Onnut โครงการ Atmoz Flow Minburi โครงการ Kave Seed Kaset โครงการ Kave Coco และโครงการ Modiz Avantgarde โดยที่โครงการ Kave Seed Kaset สามารถโอนกรรมสิทธิ์โครงการได้ 100%

ASSETwise

- บริษัทมียอดการโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการต่างๆ ที่ 10,866 ล้านบาท แบ่งออกเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการที่ไม่มีการร่วมทุนที่ 8,629 ล้านบาท และโครงการร่วมทุนที่ 2,237 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการ The Title Legendary Bangtao 25% โครงการ Kave Wonderland 8% โครงการ Kave Coco 8% Atmoz Season Ladkrabang 6% และโครงการอื่นๆ 45%
- บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่ไม่มีร่วมทุนจำนวน 8,629 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการ The Title Legendary Bangtao 31% โครงการ Kave Wonderland 10% โครงการ Atmoz Season Ladkrabang 7% Atmoz Palacio Ladprao - Wanghin 7% และโครงการอื่นๆ 45%
- บริษัทมีรายได้รวม 9,466 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนมาจากรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์ 91% รายได้จากค่าบริหารจัดการกิจการร่วมค้า 4% รายได้อื่น 4% และกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1%
- บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น 3,794 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 1,078 ล้านบาท
- ผลประกอบการด้านการเงินในปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 บริษัทมีการเติบโตของยอดขาย (PreSales) เพิ่มขึ้น 21.1% รายได้รวม (Total Revenues) ลดลง 5.2% กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Net Profit) ก่อนหักในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย TITLE ลดลง 17.7% กำไรสุทธิของทั้งกลุ่มบริษัท (Net Profit Equity Holder) ลดลง 26.0%
- อัตรากำไร 41% อัตรากำไรสุทธีก่อนหักในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย TITLE 13% กำไรสุทธิของทั้งกลุ่มบริษัท (Net Profit Equity Holder) 11%
- ผลการดำเนินงานด้านการเงินของ TITLE บริษัทมีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ (Revenues from sales) 2,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ 133% กำไรสุทธิ (Net Profit Equity Holder) 591 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ 548% อัตรากำไรขั้นต้น 54% อัตรากำไรสุทธิ 20%
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest Bearing Debt to Equity: IBD/E) ที่ 1.48% ซึ่งถือว่าบริษัทยังคงสามารถรักษาวินัยทางการเงินได้ดี และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดสิทธิในการออกหุ้นกู้ของสถาบันการเงินจะอยู่ที่ 2.5 เท่า
- อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio หรือ D/E Ratio) อยู่ที่ 3.07 เท่า ทั้งนี้การขายอสังหาริมทรัพย์ของ TITLE ในจังหวัดภูเก็ตที่มีการรับเงินต่างจาก ASW โดยแบ่งการรับเงินออกเป็น 4 งวด งวดละ 25% ของราคาขายโครงการ จึงทำให้บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าก่อนโอนกรรมสิทธิ์โครงการ ทำให้อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุน ลดลงอยู่ที่ 1.97 เท่า
- บริษัทมีสินค้าคงเหลือ (Backlog) มูลค่า 33,944 ล้านบาท หรือเท่ากับ 8,367 ยูนิต โดยที่ 60% คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2569 จำนวน 20,312 ล้านบาท หรือ 5,965 ยูนิต และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2570 - 2571 ที่ 40% จำนวน 13,632 ล้านบาท หรือ 2,402 ยูนิต โดยแบ่งออกตามพื้นที่โครงการ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต 53% มูลค่า 18,058 ล้านบาท พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 40% มูลค่า 13,470 ล้านบาท และพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 7% มูลค่า 2,416 ล้านบาท แบ่งออกตามแบรนด์ของบริษัท ได้แก่ โครงการ The Title 53% มูลค่า 18,058 ล้านบาท โครงการ Kave 20% มูลค่า 6,871 ล้านบาท โครงการ Modiz 11% มูลค่า 3,596 ล้านบาท โครงการ Atmoz 6% มูลค่า 1,929 ล้านบาท และโครงการอื่นๆ 10% มูลค่า 3,490 ล้านบาท

ASSETwise

- ในส่วนของสินค้าคงเหลือ (Backlog) ของ TITLE มูลค่า 18,058 ล้านบาท หรือ 2,912 ยูนิต โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2569 ได้ที่ 43% จำนวน 7,807 ล้านบาท หรือ 2,912 ยูนิต และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2570 - 2571 ที่ 57% จำนวน 10,251 ล้านบาท หรือ 1,362 ยูนิต
- ในปี 2569 กลุ่มบริษัทมีโครงการที่สามารถรับรู้รายได้ทั้งหมด 11 โครงการ มูลค่า 26,760 ล้านบาท และในปี 2570 มีโครงการที่สามารถรับรู้รายได้ทั้งหมด 10 โครงการ มูลค่า 27,400 ล้านบาท

ต่อมานายกรมเชษฐ วัฒนทรัพย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานด้านการเงิน กลุ่มบริษัทยังคงมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของ ASW และ TITLE โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 TITLE ได้ย้ายจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนในระยะยาว

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอีกครั้งว่าเมื่อในปี 2566 ASW ได้เข้าลงทุนใน TITLE หรือบริษัท ร่มโพธิ์หรือเพอร์ดี จำกัด ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือว่าการลงทุนครั้งสำคัญของ ASW จนถึงปัจจุบันในปี 2569 รวมระยะเวลาทั้งหมด 3 ปี ที่ ASW ได้ร่วมกับ TITLE ในการมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

แผนการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2569 บริษัทมีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ในโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 26,760 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีมูลค่ามากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดตั้งบริษัท โดยแบ่งออกเป็นโครงการของ ASW มูลค่า 15,060 ล้านบาท และโครงการของ TITLE มูลค่า 11,700 ล้านบาท และยังมีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการแนวราบ 6 โครงการ มูลค่า 11,240 ล้านบาท

แผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2569 บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการทั้งหมด 11 โครงการ มูลค่า 17,555 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 8 โครงการ มูลค่า 14,300 ล้านบาท และโครงการแนวราบ 3 โครงการ มูลค่า 3,255 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นโครงการของ ASW 42% จำนวน 5 โครงการ มูลค่า 7,455 ล้านบาท และโครงการของ TITLE 58% จำนวน 6 โครงการ มูลค่า 10,100 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1/2569 ได้เปิดตัวโครงการไปแล้ว จำนวน 3 โครงการ มูลค่า 6,300 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Kave Carnival Rangsit มูลค่า 1,400 ล้านบาท โครงการ Biancana Surin Beach มูลค่า 2,900 ล้านบาท และโครงการ The Title Vivana Kamala Beach มูลค่า 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทกำหนดเป้าหมายการเติบโตในปี 2569 ในด้านยอดขาย (Presale) ที่ 18,500 ล้านบาท และรายได้ (Revenue) ที่ 12,500 ล้านบาท ที่สะท้อนต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การสร้างภาพลักษณ์และการตลาด (Brand and Marketing) ในปี 2568 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ PropertyGuru Thailand Property Awards 2025, LivingInsider Thailand Developer Awards 2025, Finalist ประเภท Beast Brand Performance on Social Media จากงาน Thailand Social Awards 2025, โครงการ Mingle Hill Minburi ได้รับรางวัล WOW Awards 2025 (Wonder of Well-living City Awards), บริษัท แอสเซท พลัส จำกัด ได้รับรางวัล Best Rental Excellence Agency จากงาน Livinginsider Thailand Agent Awards 2025 และบริษัทยังได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) การสนับสนุนรายการประกวดต่างๆ การสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การสนับสนุนรายการดนตรี Piano & I และคอนเสิร์ต Piano & I เป็นต้น โดยบริษัท แซป วิลล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัทร่วมของบริษัท ในการจัดกิจกรรมด้านความบันเทิงต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อช่วยสนับสนุนการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ASSETwise

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ภายในแนวคิด GrowGreen ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยกำหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อมุ่งสู่ Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 หรือปี 2050 การดูแลชุมชนและสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ผ่านโครงการ Punn by AssetWise และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ทำให้บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ AAA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่

ในส่วนด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้ว ปัจจุบันบริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มแข็งต่อไป ในปี 2568 ที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมถึงแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทบทวนนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนกรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ได้อย่างสะดวก รวมถึงกำหนดนโยบายการรับของขวัญ หรือ No gift policy ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบรับและปฏิบัติตามเป็นประจำทุกปี

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า การรายงานที่กล่าวไปข้างต้น เป็นการอธิบายโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของผลประกอบการทางการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” (MD&A) ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของ MD&A และ One Report เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น นายวินชัย เกียรตินิคมศักดิ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถามที่ 1 ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio หรือ D/E Ratio) ของบริษัทมีอัตราที่ค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ผู้บริหารของบริษัทมีแผนในการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างไรในการชำระคืนหรือ Roll over หนี้กู้ยืมที่จะครบกำหนดในปี 2569 และ ปี 2570

นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน ตอบคำถามว่า ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio หรือ D/E Ratio) รวมทั้งกลุ่มบริษัทเท่ากับ 3.07 เท่า ซึ่งจะอยู่ในอัตราที่สูง แต่หากพิจารณาในส่วนของรายละเอียดแล้วจะพบว่าส่วนหนึ่งนั้นมาจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ในการขายอสังหาริมทรัพย์ของ TITLE ในจังหวัดภูเก็ตที่มีการแบ่งการรับเงินออกเป็น 4 งวด งวดละ 25% ของราคาขายโครงการ และในปีที่ผ่านมาโครงการของ TITLE มียอดขายเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio หรือ D/E Ratio) รวมมีอัตราที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อทำการหักส่วนนี้ออกไปแล้ว และบริษัทควบคุมอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest Bearing

ASSETwise

Debt to Equity: IBD/E) ซึ่งจะอยู่ที่ไม่เกิน 1.5 เท่า และยังมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส ซึ่งยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิในการออกหุ้นกู้ของสถาบันการเงินที่กำหนดไว้ที่ 2.5 เท่า

นอกจากนี้ บริษัทยังคงบริหารสภาพคล่องพร้อมจัดเตรียมแหล่งที่มาของเงินสำหรับชำระคืนหุ้นกู้ในแต่ละครั้งไม่ได้พึ่งพาจากการ Roll over แต่เพียงอย่างเดียว ทั้งในการจัดเตรียมเงินจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และเงินกู้จากสถาบันการเงินไว้รองรับ

คำถามที่ 2 ในสถานะดอกเบี้ยที่ยังคงตัวอยู่ในระดับสูง บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนอย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบต่ออัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัท

นายฉัฐพล ลักันลาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน ตอบคำถามว่า บริษัทมีการใช้แหล่งที่มาจากเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินที่รับรู้รายได้จากลูกค้า การเร่งระบายสินค้าคงเหลือเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเป็นแหล่งกระแสเงินสดหลักของการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังหาแหล่งเงินทุนทางการเงินที่มาจากสถาบันการเงิน โดยในทุกโครงการของบริษัทจะมีการจัดหาเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญของนโยบายและอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวลงที่ 1% ซึ่งทำให้ต้นทุนของบริษัทที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ของสถาบันการเงินต่างๆ ลดลงตามมาด้วยเช่นกัน

คำถามที่ 3 ปัจจุบันบริษัทก่อสร้างหิรมทรัพย์ใหญ่หลายรายเข้ามาในกลุ่มตลาด Campus Condo หรือคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในทำเลใกล้สถานศึกษาหรือใกล้มหาวิทยาลัย บริษัทมีแผนในการที่จะปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างไร เพื่อให้รักษาการเป็นผู้นำของกลุ่มตลาดและรักษารูปร่างราคาไว้ได้

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า Campus Condo หรือคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในทำเลใกล้สถานศึกษาหรือใกล้มหาวิทยาลัยนั้นมีบริษัทก่อสร้างหิรมทรัพย์อื่นที่ดำเนินการอยู่ก่อนบริษัทแล้ว เพียงแต่เมื่อบริษัทเข้าไปดำเนินการจึงได้เน้นถึงการพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่น ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้พักอาศัย รวมถึงมุ่งเน้นทำเลพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงการควบคุมต้นทุนของสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันในส่วนของราคาได้ ซึ่งถือว่ายังคือจุดเด่นในการพัฒนาโครงการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ 4 โครงการแนวราบของบริษัทมีอัตรากำไร อัตรากำไรหมุนรอบการเงิน และอัตรากำไรเวียนสินค้าคงเหลืออย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคอนโดมิเนียม

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การดำเนินโครงการแนวราบจะดำเนินการแบ่งการก่อสร้างออกเป็นในทีละช่วงหรือทีละกลุ่ม ซึ่งจะแตกต่างจากการสร้างคอนโดมิเนียมที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วกว่า แต่ต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จทั้งโครงการจึงจะสามารถขออนุญาตเปิดใช้อาคารได้ตามกฎหมาย จึงทำให้มีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงกว่าโครงการแนวราบ โดยบริษัทมีส่วนของโครงการแนวราบที่น้อยกว่าโครงการคอนโดมิเนียม บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่มีศักยภาพภายใต้แบรนด์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ Kave, Atmoz, Modiz ส่วนโครงการแนวราบก็ยังคงมีการพัฒนาต่อเนื่องในส่วนที่น้อยกว่า

ในส่วนของอัตรากำไรของโครงการแนวราบจะมีอัตราน้อยกว่าโครงการคอนโดมิเนียม และในสถานะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการขายแบบลดราคาของโครงการแนวราบเพื่อแข่งขันที่ค่อนข้างสูง บริษัทยังคงมีจุดยืนในการไม่ลดราคาสินค้าเพื่อการแข่งขัน เพื่อยังให้คงไว้ซึ่งอัตรากำไรส่วนของกำไร แต่จะเน้นการขายสินค้าที่มีอยู่ไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนา

ASSETwise

โครงการแนวราบของบริษัทจึงไม่ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงมีการขายสินค้าและรักษาไว้ซึ่งอัตรากำไรอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทและยังคงดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในส่วนของการขายได้และอัตรากำไรที่มาจากสัดส่วนมาจากการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเป็นหลัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงขอจบการสอบถามในวาระนี้แต่เพียงเท่านี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นารายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาต่อที่ประชุม

รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่า งบการเงินที่นำเสนอมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| รายการตามงบการเงินรวม | 31 ธันวาคม 2568 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม | 24,363.73 | 31,832.36 | 24,363.73 |
| หนี้สินรวม | 16,879.89 | 23,202.82 | 16,879.89 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,483.84 | 8,629.54 | 7,483.84 |
| สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ | | | |
| รายการตามงบการเงินรวม | 31 ธันวาคม 2568 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| รายได้รวม | 7,146.88 | 9,941.31 | 7,146.88 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 1,521.06 | 1,952.60 | 1,521.06 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,212.83 | 1,989.48 | 1,212.83 |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,092.22 | 1,456.72 | 1,092.22 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) | 1.28 | 1.62 | 1.28 |

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2568

ASSET WISE

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------|-------------|-------|---------------|----------|
| อนุมัติ | 676,242,094 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่อนุมัติ | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทในแต่ละปี อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการดำเนินการ ดังนี้

- 1) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,994,891 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.30 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 107,969,346 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 2) ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,077,662,141 บาท บริษัทจึงขอเสนอการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่

ASSET WISE

ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,994,891 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.30 ของกำไรสุทธิประจำปี และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้เสนอมาข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------|-------------|-------|---------------|----------|
| อนุมัติ | 676,242,094 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่อนุมัติ | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมเครื่องมือทางการเงินสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,974,455.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ

ASSETwise

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

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

- (1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือ 89,974,455 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน 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 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ASSET WISE

ประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------|-------------|-------|---------------|----------|
| อนุมัติ | 676,241,982 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่อนุมัติ | 112 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ เรียงเชิญ รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

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

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ASSET WISE

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

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,590,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2568 ที่กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา 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 |

บริษัทที่มีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 48 บริษัท โดยบริษัทย่อย จำนวน 32 บริษัท ใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท และบริษัทย่อย อีกจำนวน 16 บริษัท ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 4 ราย ดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นพร้อมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงิน ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ASSETwise

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

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

| | | | | |
|------------|-------------|-------|---------------|----------|
| อนุมัติ | 676,242,094 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่อนุมัติ | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเรียนเชิญศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ นายสุเชษฐ ฤทธิภมร และนางสาวปณิตา มาลัยวงศ์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเรียนเชิญนางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ASSETwise

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นลำดับต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2. นายสุเชษฐ ฤทธิกรม | กรรมการ |
| 3. นางสาวปณิศา มาลัยวงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร และบริการลูกค้า |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ นายสุเชษฐ ฤทธิกรม และนางสาวปณิศา มาลัยวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ไม่ใช้วิธีการลงคะแนนแบบ Cumulative Voting และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ASSET WISE

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

1) ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

| | | | | |
|------------|-------------|-------|---------------|----------|
| อนุมัติ | 676,242,094 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่อนุมัติ | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

2) นายสุเชษฐ ฤทธิภมร

| | | | | |
|------------|-------------|-------|---------------|----------|
| อนุมัติ | 676,242,094 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่อนุมัติ | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

3) นางสาวปณิศา มาลัยวงศ์

| | | | | |
|------------|-------------|-------|---------------|---------|
| อนุมัติ | 676,069,194 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9744 |
| ไม่อนุมัติ | 172,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0256 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

ประธานฯ เรียงเชิญ 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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาด

ASSETwise

ที่ใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล โดยค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและเบี้ยประชุมเท่ากับปีที่ 2568 ที่ผ่านมา ในวงเงินค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หน่วย : บาท

| คณะกรรมการชุดต่างๆ | 2569 (ปีที่เสนอ) | | | 2568 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม | โบนัสประจำปี | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม | โบนัสประจำปี |
| 1. คณะกรรมการบริษัท | | | | | | |
| • ประธานกรรมการ | 42,000 | 30,000 | วงเงินรวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท | 42,000 | 30,000 | วงเงินรวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท |
| • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 25,000 | 20,000 | | 25,000 | 20,000 | |
| • 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

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

ASSETwise

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ตามที่ได้เสนอมาด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------|-------------|-------|---------------|----------|
| อนุมัติ | 676,242,094 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่อนุมัติ | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม จึงแจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.47 น.

ลงชื่อ..... - *ศราวุธ จารุจินดา* -

(นายศราวุธ จารุจินดา)

ประธานที่ประชุม