



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,126,882,731 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,209,384,615 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ”

ประธานที่ประชุมฯ

รองศาสตราจารย์มานพ	พงศ์ทัต	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุมฯ
--------------------	---------	--

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์มานพ	พงศ์ทัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุมฯ
2. นายวัลลภ	ศรีไพศาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายภูริพัฒน์	ชุ่มธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวคันสนีย์	พูลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายโชติกร	ปัญจทรัพย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายศุภโชค	ปัญจทรัพย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่านจากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจตุรงค์	ชนะประ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด
2. นางสาวณิชาอรณ์	ตรีทิพย์รัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวพัชรี	วงศ์มามาต	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวศศิประภา	แสงฉาย	เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุมฯ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นายศุภฤทธิ	สันทรัพย์ไชย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางสาวสุสดี พรเกษมศาสตร์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

คุณวรินทร์ มานะพงศ์ไพศาล บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (การประชุมฯ / ที่ประชุมฯ) โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการเรียกประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดซึ่งระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งในวันนี้ได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 มกราคม 2567 ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ หรือคำถามล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่อย่างใด ดังนั้น สำหรับการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ จะดำเนินการโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ให้เป็นไปตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เพื่อความเป็นกลาง ความโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ขอแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้

การลงคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมฯ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด (1 นาที) หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ตามที่เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้ไขคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
3. หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น สำหรับวาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ / วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 มติของที่ประชุมฯ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน / วาระที่ 5 มติของที่ประชุมฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม / วาระที่ 7 มติของที่ประชุมฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การนับผลการลงคะแนน

1. บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”

2. สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้น วาระที่ 5 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 7 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

การถามคำถาม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม พิมพ์คำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามด้วยตนเองด้วยการเปิดไมค์ในแต่ละวาระให้ดำเนินการดังนี้

1. พิมพ์คำถามที่ต้องการถาม และระบุตัวอักษรหลังคำถามว่า “ต้องการถามด้วยตนเอง”
2. เมื่อถึงลำดับคำถามของท่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านเปิดไมค์และกล้อง
3. เมื่อท่านเปิดไมค์และกล้องเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก่อนจะถามคำถาม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นช่วงท้ายของการประชุม หากคำถามใดที่บริษัทฯ ไม่ได้ตอบในที่ประชุมฯ บริษัทฯ จะตอบคำถามผู้ถือหุ้นในภายหลัง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาติดต่อ 062-779-5252

เมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบและเห็นชอบกับวิธีในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุมฯ จึงดำเนินการเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่นซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยภาพรวมมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2566 การดำเนินงานของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า (“กลุ่มบริษัทฯ”) ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นไปอย่างราบรื่น ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ และความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ้าง โดยเฉพาะในตลาดที่อยู่อาศัยในระดับผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ำในจังหวัดอุดรธานี ประสพกับยอดปฏิเสธสินเชื่อที่ค่อนข้างสูง แต่บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เป็นผลให้ทิศทางในการเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในโครงการที่อยู่ในระดับบน ส่งผลให้ยอดขายและการรับรู้รายได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้บริหารรวมถึงพนักงานทุกระดับ ได้มีความตระหนักและยึดมั่นการดำเนินงานในทุกชั้นตอนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดำเนินการอย่างโปร่งใส คำนึงถึงการสร้างผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตลอดห่วงโซ่ธุรกิจในทุกมิติของ ESG โดยนึกถึงผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียนเชิญ นายวัลลภ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ โดยทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 1. นายวัลลภ | ศรีไพศาล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวคันสนีย์ | พูลสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภูริพัฒน์ | ชุ่มธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง

สำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2566 เอกสารแนบ 6 หน้า 315 - 318 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงินโดยผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตอันเป็นสาระสำคัญใดๆ

2. ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงป้องกัน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต และตรวจประสิทธิผลของระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเพียงพอ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร

การตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 1/2566 และไตรมาสที่ 2/2566 โดยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 3/2566 และไตรมาสที่ 4/2566 โดยบริษัท ธีอันต้า มัลติพลัส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผลเหมาะสม และครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีความเป็นอิสระ ตลอดจนมีแผนงานตรวจสอบประจำปีที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบตามเป้าหมายที่วางไว้

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ยังคงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการพิจารณาปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มีการระบุความเสี่ยงใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยง

4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามเป็นอย่างดีและครบถ้วน โดยไม่พบข้อบกพร่องใดที่เป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วโดยมีมติเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นขออนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (อนุมัติในวาระที่ 6)

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการฯ เห็นว่า การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา มีความสมเหตุสมผลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

7. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลงและการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาบทวนหลักเกณฑ์รวมถึงวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทุกปี เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการฯ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสมกับขนาด ประเภท สอดคล้องกับกลยุทธ์ รวมถึงความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนทักษะที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และทักษะที่ยังขาดอยู่ (Board Skill Matrix) รวมถึงคุณลักษณะทั่วไป ให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (อนุมัติในวาระที่ 4)

8. การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกปี โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร เปรียบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน โดยมีรูปแบบของค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน (อนุมัติในวาระที่ 5)

9. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบประเมินกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล และแบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยในปี 2566 การประเมินคณะกรรมการจะใช้แบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Board Toolkit) และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ่มหัวข้อ “ความยั่งยืนขององค์กร” เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้านมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และภาพรวมเป็นรายคณะแล้ว เห็นว่าผลการประเมินตนเองและรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

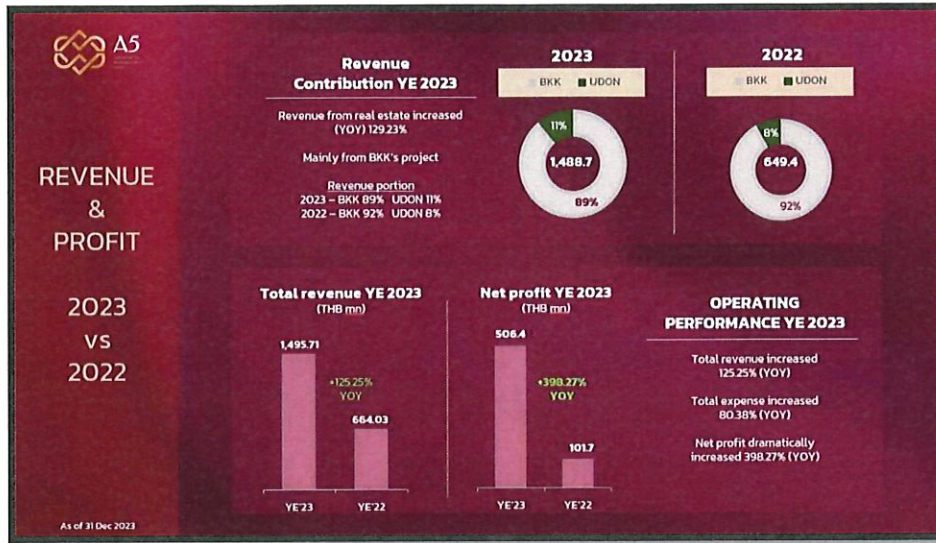
10. การสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และเห็นว่า ในปี 2566 ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพียงพอ

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียงเชิญ นางสาวพัชรีวัย วงศ์มาลามาศ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2566 ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 218 – 288 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	1,495.70	664.03	831.67	125.24
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,488.67	649.42	839.25	129.23
รายได้อื่น	7.04	14.61	(7.57)	(51.81)
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	842.65	445.87	396.78	88.99
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	93.23	59.70	33.53	56.16
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	73.47	53.99	19.48	36.08
ค่าใช้จ่ายรวม	1,009.35	559.56	449.79	80.38
ต้นทุนทางการเงิน	20.57	13.82	6.75	48.84
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	137.37	1.54	135.83	8,820.13
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(99.30)	8.81	(108.12)	(1,225.85)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	506.43	101.69	404.74	398.01
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	506.43	97.79	408.64	417.88



ผลประกอบการสำหรับปี 2566

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,488.67 ล้านบาท มาจากโครงการที่เริ่มรับรู้รายได้ในปี 2566 คือ บ้านโครงการแซงค์รอยัล กรุงเทพมหานคร บ้านโครงการเอกม้นตรา และบ้านโครงการประชาสันติ จึงส่งผลให้รายได้หลักเพิ่มขึ้น 839.25 หรือคิดเป็นร้อยละ 129.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 396.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดงานเปิดตัวบ้านและทำสื่อโฆษณาสำหรับโครงการแซงค์รอยัล กรุงเทพมหานคร และสำหรับโครงการที่เปิดใหม่ในระหว่างปี 2566 คือ โครงการวงนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้น 19.42 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ การดำเนินงานข้างต้นมีผลให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 405.02 ล้านบาทจากปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33.86 จากร้อยละ 15.27

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 101.41 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 135.67 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.25 โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานที่มีสาระสำคัญ มีดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

สำหรับปี 2566 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีจำนวนเท่ากับ 1,488.67 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายบ้านโครงการ แซงค์รอยัล กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,312.18 ล้านบาท ห้องชุดโครงการไวโอแคราย จำนวน 11.48 ล้านบาท บ้านโครงการเอกม้นตรา จำนวน 96.88 ล้านบาท และบ้านโครงการประชาสันติ จำนวน 68.13 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 839.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 129.23 โดยโครงการ แซงค์รอยัล กรุงเทพมหานคร โครงการเอกม้นตรา และโครงการประชาสันติ เป็นโครงการที่เริ่มรับรู้รายได้ใหม่เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

รายได้อื่น

สำหรับปี 2566 รายได้อื่นลดลง 7.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่านายหน้าและค่าดำเนินการจากโครงการเอกม้นตรา เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 6.78 ล้านบาท

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

สำหรับปี 2566 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 396.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายดังกล่าวเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย เนื่องจากรายได้หลัก ในปี 2566 เกิดจากการขายบ้านโครงการ แชนด์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ดี บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนโครงการได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นโครงการที่มีอัตราต้นทุนขายต่อหน่วยต่ำกว่าโครงการอื่นๆ ที่ผ่านมา จึงทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

สำหรับปี 2566 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 33.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.16 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการจัดงานเปิดตัวบ้านและทำสื่อโฆษณาของโครงการ แชนด์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา และโครงการวณา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่าขายหน้าของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้ทีมขายภายในแทน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 19.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้นจากการขายบ้านที่เกิดขึ้นในปี 2566 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนพนักงานและการจัดกิจกรรมภายใน มีค่าธรรมเนียมธนาคารจากการกู้ยืมระยะสั้น และบริษัทฯ มีการตัดจำหน่ายภาษีถูกต้อง ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2566 อีกด้วย

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2566 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 6.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.84 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 3.32 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 3.43 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เป็นจำนวนเท่ากับ 135.83 ล้านบาท เนื่องจากกิจการร่วมค้าที่กล่าวข้างต้นรับรู้รายได้จากการขายห้องชุดจำนวน 1,701.72 ล้านบาท ซึ่งกิจการร่วมค้าเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เป็นต้นมา

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 108.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,225.85 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกำไรสุทธิก่อนภาษีที่เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 506.43 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 33.86 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้หลักจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 839.25 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจำนวน 396.78 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมาก โดยมีสาเหตุมาจากรายได้หลักในปี 2566 เกิดจากการขายบ้านโครงการที่บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ดี และเป็นโครงการที่มีอัตราต้นทุนขายต่อหน่วยต่ำกว่าโครงการที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 135.83 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	3,425.20	2,491.67	933.53	37.47
หนี้สิน	2,023.39	1,596.29	427.10	26.76
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,401.81	895.38	506.43	56.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,401.81	895.38	506.43	56.56

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลค่าเท่ากับ 3,425.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 933.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.47 การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นสุทธิ 669.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.76 เนื่องจากต้นทุนพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นประมาณ 1,504.58 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการโอนที่ดินของโครงการเอกม้นตรา โครงการ แชนด์ รอยัล 2 และโครงการบ้านธานี และต้นทุนก่อสร้างของ โครงการ แชนด์ รอยัล กรุงเทพมหานคร โครงการรวนา ราชนฤกษ์-เวสต์วิลล์ อย่างไรก็ตามในปี 2566 มีการโอนต้นทุนพัฒนาโครงการไปเป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 842.65 ล้านบาท จากการขายบ้านโครงการ แชนด์ รอยัล กรุงเทพมหานคร โครงการเอกม้นตรา และโครงการประชาสันติ และห้องชุดโครงการไวโอแคราย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 376.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 130.02 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินจำนวน 1,448.67 ล้านบาท จากการขายบ้านโครงการแชนด์ รอยัล กรุงเทพมหานคร โครงการเอกม้นตรา โครงการประชาสันติ และห้องชุดโครงการไวโอแคราย และบริษัทฯ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จ่ายมัดจำที่ดินแปลงใหม่ และจ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมจำนวน 978.46 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในระหว่างปีจำนวน 960.69 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,075.30 ล้านบาท ในระหว่างปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับเงินจากปลดภาระการค้ำประกันสาธารณูปโภคจำนวน 18.52 ล้านบาท

- เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 137.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.53 เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเท่ากับ 137.37 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้จากการขายห้องชุดโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์จำนวน 1,701.72 ล้านบาท

- เงินมัดจำการซื้อที่ดินลดลง 24.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.22 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการเอกม้นตราในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาในเดือนพฤษภาคม 2566 ทำให้เงินมัดจำการซื้อที่ดินลดลงจำนวน 129.12 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 และ 4 เงินมัดจำการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นจากจ่ายชำระเงินมัดจำที่ดินแปลงใหม่สำหรับโครงการในอนาคตเป็นจำนวน 104.93 ล้านบาท

- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง 18.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.08 เนื่องจากบริษัทฯ มีการปลดภาระการค้ำประกันสาธารณูปโภคสำหรับโครงการเอกม้นตรา จำนวน 17.35 ล้านบาท และ ภาระค้ำประกันสาธารณูปโภคสำหรับโครงการบ้านรชชบ้านช้าง 2 จำนวน 1.17 ล้านบาท

- ที่ดินรอการพัฒนาลดลงจำนวน 182.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากบริษัทฯ โอนที่ดินรอพัฒนาของโครงการบ้านรธานี เป็นต้นทุนพัฒนาโครงการและที่ดินจำนวน 182.63 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 29.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.02 โดยสาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ ได้ใช้ขาดทุนสะสมยกมา เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ประมาณ 605.74 ล้านบาทในปี 2566 จากการขายบ้านโครงการ แชนด์ รอยัล กรุงเทพมหานคร โครงการเอกมัยตรา และโครงการประชาสันติ และห้องชุดโครงการไวโอแคเรีย

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 11.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 264.55 เนื่องจากบริษัทฯ ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันในไตรมาสที่ 3 จำนวน 16.63 ล้านบาท และได้รับคืนเงินกู้ในไตรมาสที่ 4 จำนวน 4.75 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลค่าเท่ากับ 2,023.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 427.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.76 การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

- ทุนกู้เพิ่มขึ้น 228.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.87 เนื่องจากบริษัทฯ ออกหุ้นกู้จำนวน จำนวน 227,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 113.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 132.02 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 93.47 ล้านบาท และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้นจำนวน 18.72 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ แชนด์ รอยัล กรุงเทพมหานคร โครงการ แชนด์รอยัล 2 โครงการเอกมัยตรา โครงการบ้านรธานี และโครงการรามา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ ในระหว่างปี 2566

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 140.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.45 เนื่องจากในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ กู้เงินเพิ่มจำนวน 960.69 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการแชนด์ รอยัล กรุงเทพมหานคร และซื้อที่ดินสำหรับโครงการแชนด์ รอยัล 2 โครงการบ้านรธานีและโครงการเอกมัยตรา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการชำระคืนเงินกู้จำนวน 811.29 ล้านบาท และชำระค่าธรรมเนียมทางการเงินจำนวน 12.45 ล้านบาท และมีตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินจำนวน 4.39 ล้านบาท ในระหว่างปี 2566

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 257.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.22 เนื่องจากบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 262 ล้านบาท ในระหว่างปี 2566

- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 164.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.84 เนื่องจากปี 2566 มีลูกค้าวางเงินทำสัญญาเงินดาวน์บ้าน และเงินโอนกรรมสิทธิ์โครงการแชนด์ รอยัล กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นจำนวน 1,356.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เงินทำสัญญาและเงินดาวน์ลดลง 1,191.78 ล้านบาท เนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านของโครงการแชนด์ รอยัล กรุงเทพมหานคร ในระหว่างปี 2566

- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 37.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 241.74 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2566 จำนวน 52.97 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2565 จำนวน 15.50 ล้านบาท

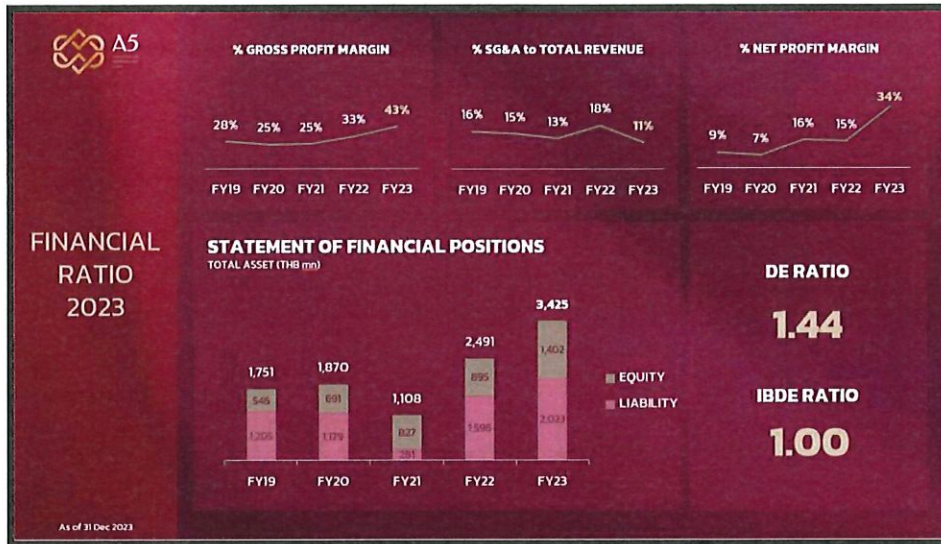
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 1,401.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 506.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.56 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2566 จำนวน 506.43 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และ อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.44 เท่า และ 1.00 เท่า ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีอัตราเท่ากับ 1.78 เท่า และ 1.45 เท่า ตามลำดับ โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลมากจากการจ่ายชำระของหนี้สินตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีบริษัทฯ มีการออกจำหน่ายหุ้นกู้ และมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป

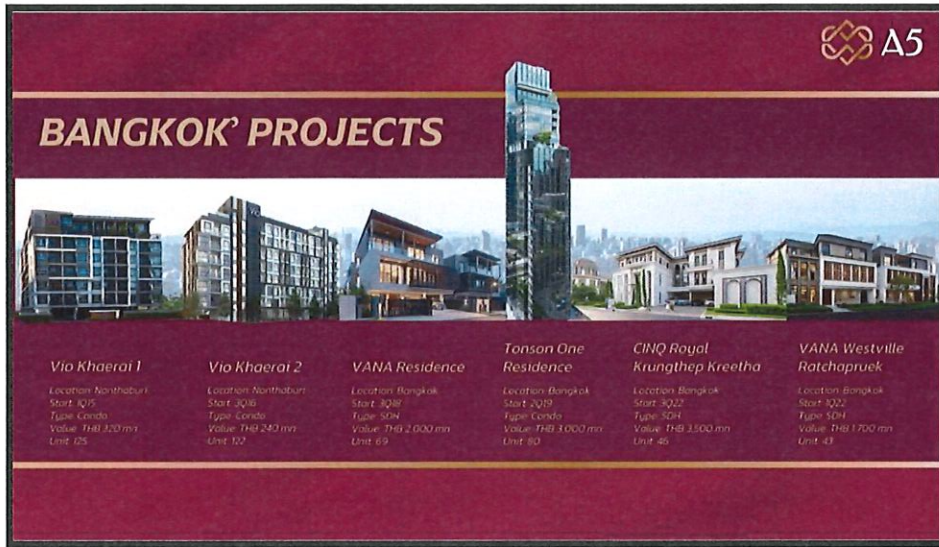


นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียบเชิญ นายศุภโชค บัญจทรัพย์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ และพัฒนาการของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการฯ ปี 2566

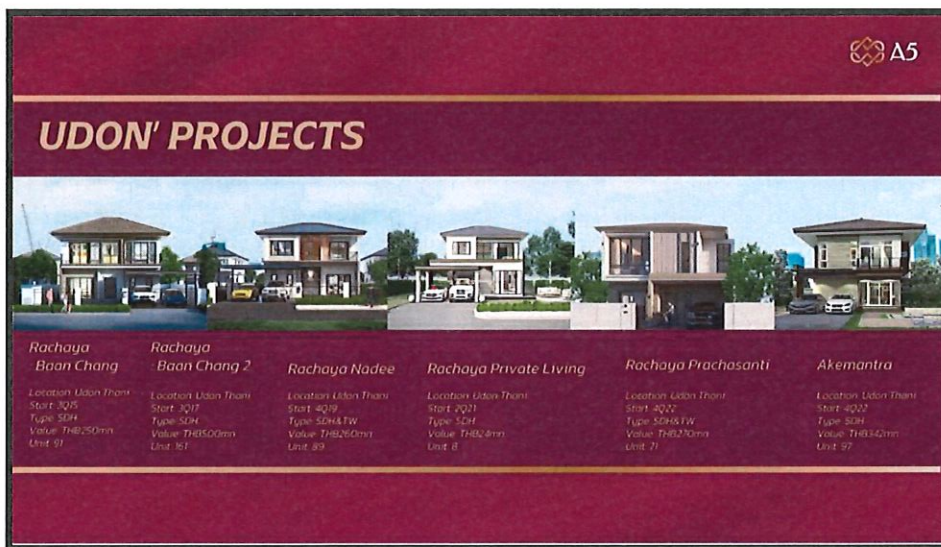


บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ประกอบกิจการผ่านบริษัทลูก โดยโครงการทั้งหมดในกรุงเทพฯประกอบด้วยกิจการภายใต้ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สำหรับโครงการที่จังหวัดอุดรธานีจะประกอบกิจการภายใต้บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท เอไฟว์ ดีไซน์ จำกัด ประกอบกิจการรับตกแต่งภายในเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการรูปแบบการตกแต่งบ้านเช่นเดียวกับบ้านตัวอย่าง สำหรับ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แคปสโตน แอสเซท จำกัด เพื่อดำเนินโครงการ Tonson One Residence




Vio Khaerai 1	Vio Khaerai 2	VANA Residence	Tonson One Residence	CINQ Royal Krungthep Kreeha	VANA Westville Ratchapruek
Location: Northaburi Start: Q15 Type: Condo Value: THB 320 mm Unit: 05	Location: Northaburi Start: Q16 Type: Condo Value: THB 240 mm Unit: 12	Location: Bangkok Start: Q14 Type: Condo Value: THB 2,000 mm Unit: 69	Location: Bangkok Start: Q19 Type: Condo Value: THB 3,000 mm Unit: 80	Location: Bangkok Start: Q22 Type: Condo Value: THB 3,500 mm Unit: 45	Location: Bangkok Start: Q24 Type: Condo Value: THB 1,700 mm Unit: 43

ปัจจุบันโครงการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 6 โครงการ โดยสามารถปิดการขายไปแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ Vio แคราย 1 (2) โครงการ Vio แคราย 2 และ (3) โครงการ VANA Residence กรุงเทพมหานคร สำหรับโครงการที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ได้แก่ (1) โครงการ Tonson One Residence Freehold High Rise (2) โครงการ Cinq Royal กรุงเทพมหานคร และ (3) โครงการ VANA Westville ราชพฤกษ์ ที่ได้เปิดโครงการเมื่อไตรมาส 1 ที่ผ่านมา



Rachaya Baan Chang	Rachaya Baan Chang 2	Rachaya Nadee	Rachaya Private Living	Rachaya Prachasanti	Akemantra
Location: Udon Thani Start: Q05 Type: SHH Value: THB 250 mm Unit: 91	Location: Udon Thani Start: Q07 Type: SHH Value: THB 500 mm Unit: 167	Location: Udon Thani Start: Q09 Type: SHH & TW Value: THB 260 mm Unit: 89	Location: Udon Thani Start: Q21 Type: SHH Value: THB 2 mm Unit: 8	Location: Udon Thani Start: Q22 Type: SHH & FW Value: THB 25 mm Unit: 71	Location: Udon Thani Start: Q23 Type: SHH Value: THB 4 mm Unit: 57

สำหรับโครงการที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งดำเนินการโดยคุณจตุรงค์ ณะประ มีทั้งหมด 6 โครงการ โดยสามารถปิดการขายไปแล้ว 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรชยา บ้านช้าง 1 (2) โครงการรชยา บ้านช้าง 2 (3) โครงการรชยา นาดี และ (4) โครงการรชยา ไพรวท ลิฟวิ่ง สำหรับโครงการที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ได้แก่ (1) โครงการรชยา ประชาสันติ และ (2) โครงการเอกมนตรา ซึ่งทั้ง 2 โครงการ คาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ในปี 2568



VANA
RATCHAPRUEK - WESTVILLE

The new aesthetic residences, enveloped in tranquility and serenity, evoke the essence of dwelling in a 'VANA' which is the Thai word for 'forest'. 'VANA' homes are crafted and designed with inspiration from harmonious coexistence with verdant landscapes, aimed at enriching the urban experience with comfort and luxury.

Situated in the promising location of A5, they provide a space for rejuvenation, relaxation, and happiness, as if being embraced by nature.

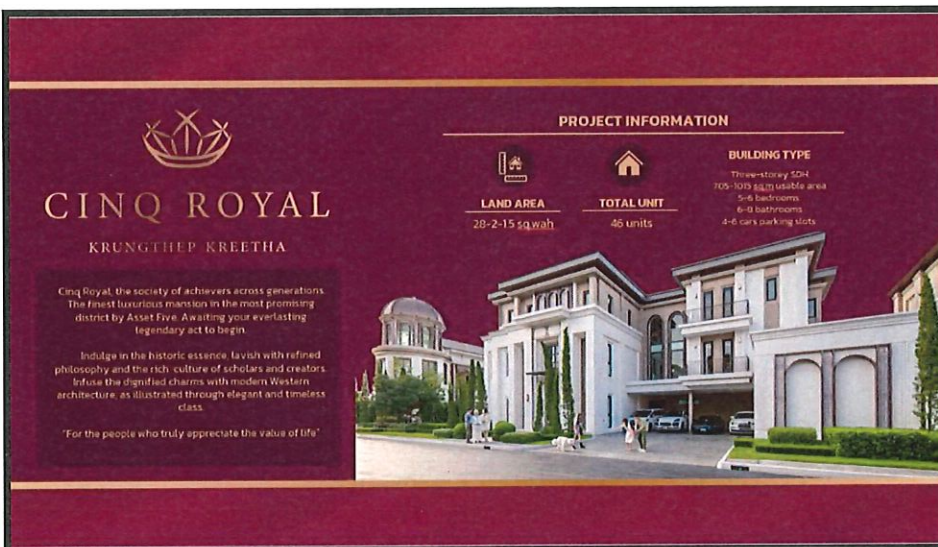
PROJECT INFORMATION

LAND AREA 17-153 sq.wah	TOTAL UNIT 43 units	BUILDING TYPE Three-storey SDH 45-55 sq.m usable area 2-3 bedrooms 2-4 bathrooms 3-4 cars parking slots
-----------------------------------	-------------------------------	---

โครงการ VANA Westville

ราชพฤกษ์

เปิดโครงการเมื่อไตรมาส 1 ที่ผ่านมามีตั้งอยู่บนทำเลใจกลางราชพฤกษ์ มีพื้นที่ 17-1-53.2 ไร่ จำนวน 43 ยูนิต อยู่ใกล้กับเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ และเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ การเดินทางสะดวกอยู่ใกล้ทางด่วน ชั้นที่ 3 โดยมีบ้านทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ แบบ S แบบ M และ แบบ L ขนาดพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่ 415 ตารางเมตร



CINQ ROYAL
KRUNGTHEP KREETHA

Cinq Royal, the society of achievers across generations. The finest luxurious mansion in the most promising district by Asset Five. Awaiting your everlasting legendary act to begin.

Indulge in the historic essence, lavish with refined philosophy and the rich culture of scholars and creators. Infuse the dignified charms with modern Western architecture, as illustrated through elegant and timeless class.

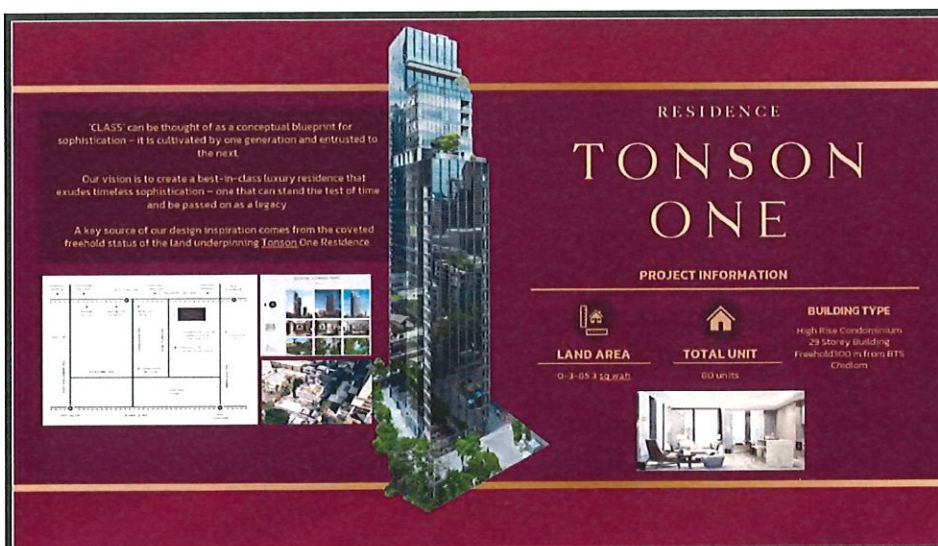
"For the people who truly appreciate the value of life"

PROJECT INFORMATION

LAND AREA 28-2-15 sq.wah	TOTAL UNIT 46 units	BUILDING TYPE Three-storey SDH 105-109 sq.m usable area 5-6 bedrooms 6-8 bathrooms 4-6 cars parking slots
------------------------------------	-------------------------------	---

โครงการ Cinq Royal กรุงเทพมหานคร

ซอยโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑา มีพื้นที่ 28-2-15 ไร่ จำนวน 46 ยูนิต มี 2 รูปแบบ คือ แบบ S และ แบบ L เป็นบ้านขนาดใหญ่ โดยมีขนาดพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่ 700 ตารางเมตร ในช่วงสิ้นปี 2566 คงเหลือ 6 ยูนิต ปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน 2567 คงเหลือเพียง 4 ยูนิต



RESIDENCE TONSON ONE

'CLASS' can be thought of as a conceptual blueprint for sophistication - it is cultivated by one generation and entrusted to the next.

Our vision is to create a best-in-class luxury residence that exudes timeless sophistication - one that can stand the test of time and be passed on as a legacy.

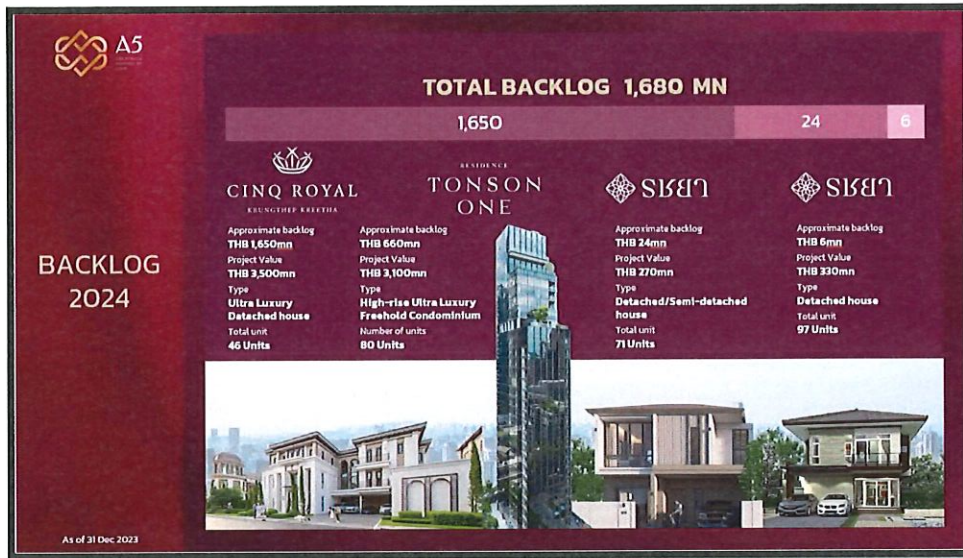
A key source of our design inspiration comes from the coveted freehold status of the land underpinning Tonson One Residence.

PROJECT INFORMATION

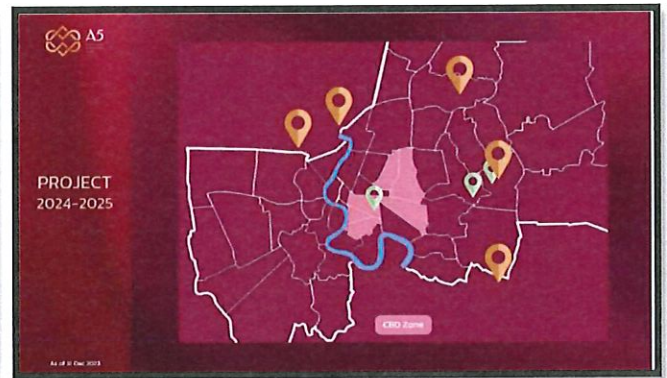
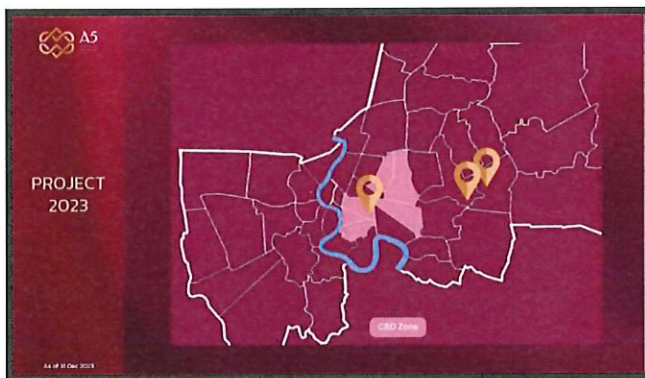
LAND AREA 0-3-05 sq.wah	TOTAL UNIT 60 units	BUILDING TYPE High Rise Condominium 29 Storey Building Freehold 99.99% from BTS Chongma
-----------------------------------	-------------------------------	---

โครงการ Tonson One Residence Freehold 29 ชั้น

ซอยตันสน ตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ (CBD : Central Business District) โดยเพิ่งแล้วเสร็จหลังจากบริษัทฯ ได้เริ่มการลงทุนในปี 2562 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี ในช่วงสิ้นปี 2566 คงเหลือ 9 ยูนิต ปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน 2567 คงเหลือเพียง 3 ยูนิต

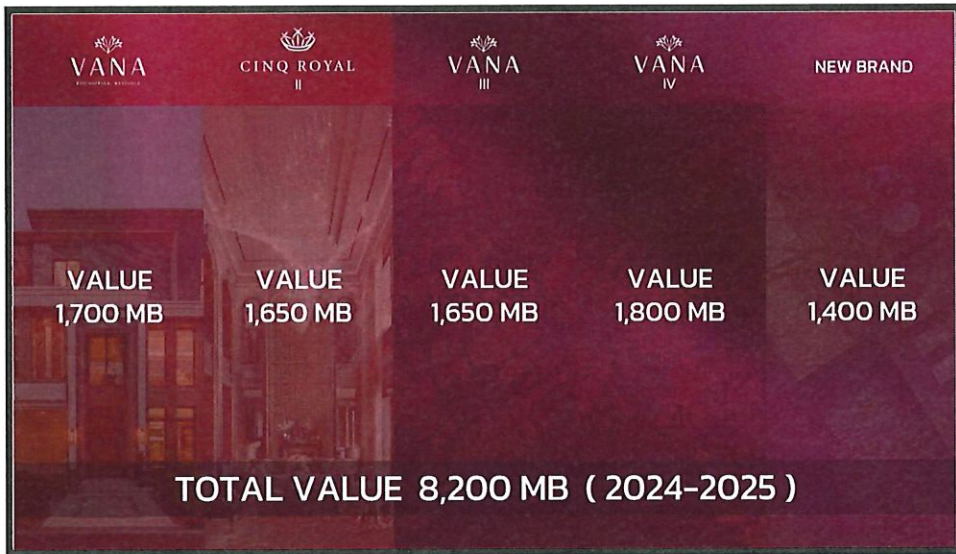


บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 1,680 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯจำนวน 1,650 ล้านบาท จากโครงการ Cinq Royal รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการ Tonson One Residence และโครงการในจังหวัดอุดรธานีจำนวน 30 ล้านบาท



พื้นที่สีชมพูเป็นพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD : Central Business District) เช่น สีลม สาทร ซึ่งโครงการ Tonson One Residence ของบริษัทฯ จะตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของ CBD ด้านขวาเป็นพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายโครงการมายังพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันตกให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางเข้าเมืองที่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที ซึ่งมีระยะทางไกลกว่าพื้นที่ฝั่งเหนือและใต้

บริษัทฯ เน้นลูกค้าในกลุ่มตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่สร้างบ้านอยู่เองซึ่งเป็นกลุ่มตลาดบนและมีกำลังในการซื้อ เนื่องจาก Market Value ของกลุ่มที่สร้างบ้านเองมีประมาณ 200,000 ล้านบาท โดยสาเหตุที่ลูกค้ามีความต้องการในการสร้างบ้านอยู่นั้น เนื่องจากบ้านหรือโครงการที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งขึ้นเพราะเห็นถึงช่องว่างที่บริษัทฯ จะสามารถตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเป็น 10% ของมูลค่าตามราคาตลาด หรือประมาณ 200,000 ล้านบาท

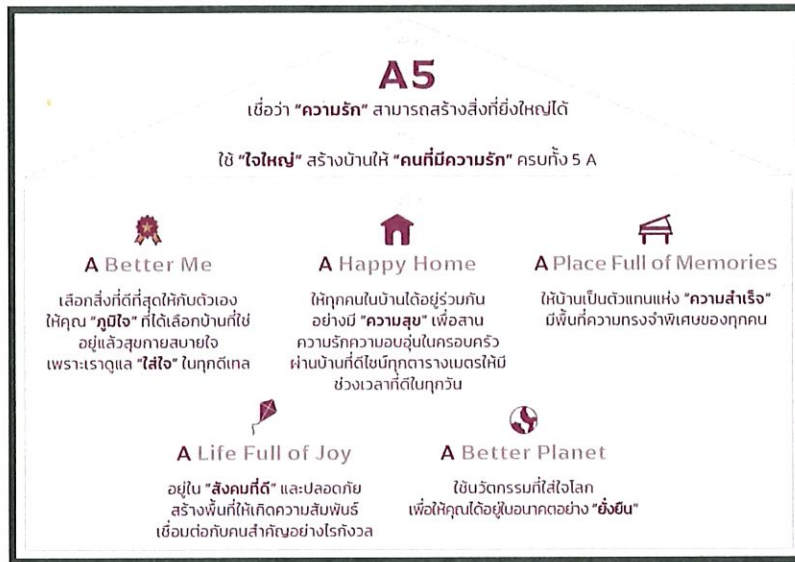


ในปี 2567 - 2568 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายโครงการไปยังพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันตกเพิ่มมากขึ้น บนที่ดินที่บริษัทฯ มีอยู่และได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการทำ Project Finance ทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ VANA Westville ราชพฤกษ์ มูลค่า 1,700 ล้านบาท (2) โครงการ Cinq Royal II มูลค่า 1,650 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดตัวช่วงปลายปี 2567 ตั้งอยู่ใกล้กับเมกาบางนา (3) โครงการ VANA III มูลค่า 1,650 ล้านบาท (4) โครงการ VANA IV มูลค่า 1,800 ล้านบาท และ (5) New Brand มูลค่า 1,400 ล้านบาท จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ระหว่าง VANA กับ Cinq Royal โดยโครงการ (3) - (5) จะเปิดตัวในปี 2568

พัฒนาการที่สำคัญปี 2566

- เปิดโครงการ CINQ ROYAL Krungthep Kreetha บ้านเดี่ยวหรู 3 ชั้น ระดับซูเปอร์ลักซ์ชวรีบนถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ขนาดที่ดิน 117.5 - 222.3 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 705 - 1,015 ตารางเมตร เริ่มต้น 60 - 150 ล้านบาท รวม 46 ยูนิต
- เปิดโครงการ TONSON ONE RESIDENCE คอนโดมิเนียม High Rise สูง 29 ชั้น ซูเปอร์ลักซ์ชวรีชอยตันสน จำนวน 80 ยูนิต มีทั้งหมด 3 แบบ คือ 1 - 3 Bedroom / Penthouse และ Duplex Penthouse ขนาด 57.0 - 387.5 ตารางเมตร พร้อมลิฟต์โดยสารส่วนตัว ราคาเริ่มต้น 36 ล้านบาท
- อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (A5-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W2") และ ครั้งที่ 3 (A5-W3) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W3")
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก 14 ข้อ เป็น 17 ข้อ
- จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท เอไฟว์ ดีไซน์ จำกัด หรือ "A5D" วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เพื่อการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่ง โดย "AFD" ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของ RCY จำนวน 49 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 63 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 112 ล้านบาท
- ออกหุ้นกู้ AFIVE ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการ อัตราดอกเบี้ย 7% จ่ายทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้รับเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ทั้งสิ้น 227 ล้านบาท

• Rebranding องค์กร ในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 10 ปี เมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด "A5 GREATNESS Inspired by Love" ซึ่ง GREATNESS หมายถึง โครงการหรือสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นโดยเกิดจากความรัก เพราะเราเชื่อว่าความรักสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ด้วยการให้หัวใจที่ยิ่งใหญ่ สร้างสรรค์ "ความสุข" ให้คนที่เรารักผ่าน 5A ได้แก่



ตลอดจนได้มีการเปลี่ยน Logo โดยใช้สีแดงเบอร์กันดีและสีทอง เป็นรูปทรงหัวใจที่ผูกกัน เปรียบเสมือนความรักที่คล้องใจระหว่างบริษัทฯ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการขยายกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ และทุก Generation โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดงานเปิดตัว และเชิญสื่อ เข้าร่วมงานมากกว่า 80 ราย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย ของบริษัทฯ ได้แก่

วิสัยทัศน์

กลุ่มตลาดสร้างบ้านเอง มีมูลค่าเฉลี่ยต่อปีสูงถึงสองแสนกว่าล้านบาท หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่คนอยากมีบ้านเลือกสร้างที่อยู่อาศัยเอง เพราะโครงการที่มีอยู่ในตลาดยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ ประกอบกับการสร้างบ้านเองมีความยากลำบากและใช้เวลานาน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงช่องว่าง อันนี้เองจึงได้พัฒนาโครงการที่แตกต่างและตอบโจทย์ สามารถแก้ปัญหาคนอยากมีบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

พันธกิจ

Greatness inspired by Love

"เราเชื่อว่าความรัก สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้" ซึ่งความรัก เกิดจากการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ "บ้าน" เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าข้างนอกจะมีปัญหาหรือมีความวุ่นวายมากน้อยแค่ไหน บ้านไม่เพียงแต่เป็นที่อยู่อาศัยทางกายเท่านั้น แต่เป็นที่พักใจ เป็นต้นกำเนิดของความรัก ความอบอุ่น และความทรงจำที่ดี "Home is where the heart is" ที่มงานของเอไฟว์ทุกคน เราใส่ใจในการรังสรรค์บ้าน เพื่อให้ลูกค้าคนพิเศษได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆ โครงการของเรา

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากกว่าเดิม ภายในทำเลที่มีศักยภาพ ใกล้เมือง ใกล้ที่ทำงาน และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในราคาที่คุณค่าและจับต้องได้ ภายใต้แนวคิด "Urbanized Living" เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและไลฟ์สไตล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาที่อยู่อาศัยที่คุณค่าและตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ยังคงตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม คีลธรรมและจริยธรรมที่ดี การมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล รวมถึงการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน กำหนดขอบเขตดำเนินการและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “จรรยาบรรณบริษัท” เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยทุกการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจจะได้รับการพิจารณาและปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ซึ่งได้รับการทบทวนและพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ หน้า “การกำกับดูแลกิจการ”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการร้องเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติตามอย่างรอบคอบ โดยสามารถดูได้ที่ หน้าเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ ส่วน **ติดต่อเรา**

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียง จึงขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2566 ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 218 - 288 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	2566	2565
สินทรัพย์รวม	3,425.20	2,491.67
หนี้สินรวม	2,023.39	1,596.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,401.81	895.38
รายได้รวม	1,495.70	664.03
กำไรสุทธิ	506.43	101.69
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.419	0.081

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,126,882,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,126,882,731	100.00

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขาธิการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียนเชิญ นางสาวณิชชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ที่ประชุมฯ พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดไว้ว่า "ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล" ตลอดจนบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยคำนวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับผลประกอบการของปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) จำนวน 414,197,635 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจำนวน 1,209,387,615 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 60,469,380.75 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 14.60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2566 เป็นจำนวนดังกล่าว (ปี 2565 งดการจ่ายปันผล)

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดไว้ว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (งบเดี่ยว) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 414,197,635 บาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ซึ่งคิดเป็นจำนวน 20,710,000.00 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 23,760,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสด จากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (งบเดี่ยว) สำหรับผลประกอบการงวดปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 60,469,380.75 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) จำนวน 20,710,000.00 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เงินสะสมจำนวน 23,760,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 ของทุนจดทะเบียน

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) จำนวน 20,710,000.00 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 23,760,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,126,882,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,126,882,731	100.00

วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวัลลภ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และนายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรมชาติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ได้ออกจากที่ประชุมฯ โดยสมัครใจ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. “ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------|-------------------------------------|
| 1. นายวัลลภ | ศรีไพศาล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายภูริพัฒน์ | ชุ่มธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่

- | | | | |
|-----------------|----------|-----------------------|---|
| 1. นายวัลลภ | ศรีไพศาล | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ |
| 2. นายภูริพัฒน์ | ชุ่มธรรม | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
- อีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา และเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ แบบ 56-1 One Report 2566 เอกสารแนบ 1 หน้า 294 - 295 และ หน้า 298 - 299 ตามลำดับ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวัลลภ	ศรีไพศาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ		
	มติ		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย		1,126,882,731	100.00
	ไม่เห็นด้วย		0	0.00
	งดออกเสียง		0	-
รวม			1,126,882,731	100.00

2. นายสุริพัฒน์ ชุ่มธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
มติ	จำนวน (เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,126,882,731		100.00
ไม่เห็นด้วย	0		0.00
งดออกเสียง	0		-
รวม	1,126,882,731		100.00

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น"

ดังนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
	(บาท/คน/เดือน)		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
ประธาน	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	7,000	7,000

2. ผลประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบหน้าที่ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบหน้าที่ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบหน้าที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบหน้าที่ ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,126,882,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	1,126,882,731	100.00

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ เรียนเทัญ นางสาวพัชรีย์ วงศ์มาลามาศ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมฯ พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการทางการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน ที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และพิจารณาที่กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้ง (ประวัติปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1. นางสาวสมจินตนา พลศิริภูรต์	5599	6 ปี (2561 - 2566)
2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งจะทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2567 เป็นปีเจ็ด (7) รวมถึงเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท และบริษัท รวมค่า 1 บริษัท

นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2567 เป็นปีเจ็ด (7) (ปีที่นำเสนอ)

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 885,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 และค่าตอบแทนสำหรับตรวจสอบประจำปีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค่า จำนวน 1,515,000.00 บาท ซึ่งผลรวมเพิ่มขึ้น จากปี 2566 จำนวน 125,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49% ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสอบบัญชี โดยบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2567 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท สอบบัญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการ

บริษัท	รายการ	2567	2566	เพิ่ม / (ลด)
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	885,000.00	885,000.00	-
	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ตามจริง	ไม่มี	-
บริษัทย่อย 3 บริษัท และบริษัทร่วมค่า 1 บริษัท	ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,515,000.00	1,390,000.00	125,000.00 (8.99%)
	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ตามจริง	ไม่มี	-
รวม		2,400,000	2,275,000	125,000 (5.49%)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอและให้ความเห็นข้างต้น

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล และ/หรือ นายเนปถุภษ์ พิษณุวงษ์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนในการตรวจสอบประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 885,000.00 บาท (อัตราเดิม) และค่าตอบแทนในการตรวจสอบประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค่า จำนวน 1,515,000.00 บาท (อัตราใหม่) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,126,882,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,126,882,731	100.00

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขาธิการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจน คล่องตัว และสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่ง หนังสือ หรือเอกสารและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ภายหลังจากแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จะทำให้มีจำนวนข้อบังคับบริษัทจาก 48 ข้อ เป็น 50 ข้อ โดยตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
ข้อ 1. - ข้อ 3.	ไม่มีการแก้ไข
ไม่มี	ข้อ 4. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือ เอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ หรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 4. - ข้อ 23.	เลื่อนลำดับเป็น ข้อ 5. - ข้อ 24. โดยไม่มีการแก้ไข
ข้อ 24. ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธาน กรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมแต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน ที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม	ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธาน กรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแต่ถ้าไม่มีรอง ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
<p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุสมควรหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมโดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
ข้อ 26. - ข้อ 28.	เลื่อนลำดับเป็น ข้อ 27. - ข้อ 29. โดยไม่มีการแก้ไข
<p>ข้อ 29.</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>ข้อ 30.</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือในจังหวัดอื่นที่วาระออกแจ้งกร หรือ ณ ที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
ข้อ 30.	เลื่อนลำดับเป็น ข้อ 31. โดยไม่มีการแก้ไข
<p>ข้อ 31.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหกผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหกโดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าว อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือ คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคเจ็ดต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 32.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 33.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหชนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ ณ ที่อื่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 34. ไม่มี</p>	<p>เลื่อนลำดับเป็น ข้อ 35. โดยไม่มีการแก้ไข</p>
<p>ข้อ 35. - ข้อ 45.</p> <p>ข้อ 46. ท้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องส่งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <p>ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 35. - ข้อ 45.</p>	<p>เลื่อนลำดับเป็น ข้อ 37. - ข้อ 47. โดยไม่มีการแก้ไข</p>
<p>ข้อ 46. ท้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้น บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 48. ท้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้น บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
ข้อ 47.	เลื่อนลำดับเป็น ข้อ 49. โดยไม่มีการแก้ไข
<p>ข้อ 48.</p> <div style="text-align: center;">  ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED </div>	<p>ข้อ 50.</p> <div style="text-align: center;">  ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED <small>บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</small> </div>

เปลี่ยนจาก **งบดุลและงบกำไรขาดทุน** เป็น **งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน**

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาของสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจนเสร็จการ

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจน คล่องตัว และสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขและการมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทและการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,126,882,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	1,126,882,731	100.00

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระทั่วไป ไม่มีเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้สอบถาม ดังนี้

นางสาวสุสติ พรเกษมศาสตร์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite Meeting และ Online ควบคู่กันหรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กตต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาขอเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการจัดประชุมในรูปแบบ Onsite Meeting และ Online ควบคู่กัน หรือแบบ Hybrid ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมในครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญให้รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ ปิดการประชุมฯ

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ กล่าวต่อที่ประชุมฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ในวันนี้ ซึ่งได้มีการพิจารณารับทราบและพิจารณาอนุมัติ โดยเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อย่างครบถ้วน โดยไม่มีการสลับวาระ หรือ มีวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ในนามคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ยังคงให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันในแต่ละ Generation เพื่อเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในกลุ่มตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในอนาคต เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า "ความรัก" คือ พลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ในอนาคต และหวังว่าความรักจะเริ่มต้นจากครอบครัวเรา สังคมเรา ประเทศชาติบ้านเมือง และผลักดันไปสู่พลังช่วยโลกในอนาคตได้ ขอปิดการประชุมฯ

ปิดการประชุมฯ เวลา 11.53 น.

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ

ลงชื่อ



(นางสาวศศิประภา แสงฉาย)
เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุมฯ
ผู้ดำเนินการประชุมฯ