

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นออนไลน์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ 1 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 23 ราย รวมจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,035,614,536 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,178,000,045 หุ้น (หลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 31,384,689 หุ้น จาก 1,209,384,615 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ” ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นออนไลน์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย รวมจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,036,270,936 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,178,000,045 หุ้น

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	ปัญญาทรัพย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายศุภโชค	ปัญญาทรัพย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่านจากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนิชาอรณ์	ตรีทิพย์รัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวกษมล	แสนใจธรรม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวศศิประภา	แสงฉาย	เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุมฯ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------|
| 1. นายศุภฤทธิ | สันทรชัย | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวสุพิชญา | พรอนันต์จำเริญ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางสาวชนานิธิ วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุม

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (การประชุม / ที่ประชุมฯ) โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการเรียกประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดซึ่งระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งในวันนี้ได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามหลักกักกันดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 15 มกราคม 2568 ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ หรือคำถามล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่อย่างใด ดังนั้น สำหรับการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ จะดำเนินการโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลั้ววาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ให้เป็นไปตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เพื่อความเป็นกลาง ความโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียน ทั้งนี้ ขอแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้

การลงคะแนนเสียง

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมฯ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด (1 นาที) หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ตามที่เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้ไขคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้

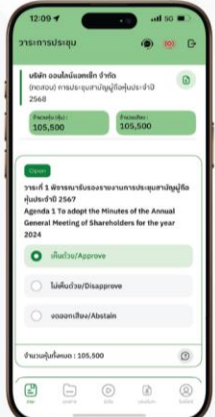
3. หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น สำหรับวาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ / วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 มติของที่ประชุมฯ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน / วาระที่ 6 มติของที่ประชุมฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม / วาระที่ 8 - วาระที่ 12 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 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 - วาระที่ 12 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

การถามคำถาม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม พิมพ์คำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามด้วยตนเองด้วยการเปิดไมค์ในแต่ละวาระให้ดำเนินการดังนี้



4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)
 คลิกเลือก  ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ
 คลิกเลือก  ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นช่วงท้ายของการประชุม หากคำถามใดที่บริษัทฯ ไม่ได้ตอบในที่ประชุมฯ บริษัทฯ จะตอบคำถามผู้ถือหุ้นในภายหลัง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนนของแอปพลิเคชัน IR Plus AGM กรุณาติดต่อ 062-022-6200

เมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบและเห็นชอบกับวิธีในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุมฯ จึงดำเนินการเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่นซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2567 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยภาพรวมมีรายละเอียด ดังนี้

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียนเชิญ **นายวัลลภ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และนางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ** เป็นผู้นำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ* (คณะกรรมการฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายการบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล โดยทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน ประกอบด้วย

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

*ปัจจุบัน คือ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง

สำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2567 เอกสารแนบ 6 หน้า 227 - 280 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ โปร่งใส เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญใดๆ

2. ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำขึ้นตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน ครอบคลุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน และมุ่งเน้นประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญ ทั้งในเชิงป้องกันการทุจริต และการประเมินประสิทธิผลของระบบการประเมินการควบคุมโดยฝ่ายจัดการ โดยมีนายณกรณ์ จงมนตรี ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สามารถให้คำแนะนำและติดตามผลการควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการทำงานรวมถึงมีเวลาในการทำงานที่เพียงพอให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการฯ เห็นว่า บริษัทฯ ยังคงมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผล และครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบบมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับแผนงานตรวจสอบประจำปีที่มีเป้าหมายชัดเจน ไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญในการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ในภาพรวม

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ยังคงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการพิจารณาปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มีการระบุความเสี่ยงใหม่ๆ ให้ครอบคลุมอย่างครบถ้วน

4. การสอบทานระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพบว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างครบถ้วน มีการจัดทาระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยมีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหลายช่องทาง ซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ www.assetfive.co.th พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน เพื่อป้องกันการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นและจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสต่อไป

ในปี 2567 บริษัทฯ ยืนยันว่าไม่มีการรายงานหรือพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

5. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยไม่พบข้อบกพร่องใดที่เป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วโดยมีมติเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นขออนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (อนุมัติในวาระที่ 7)

7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการฯ เห็นว่า การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ / บริษัทย่อย / กิจการร่วมค้า และผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

8. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลง การสรรหากรรมการใหม่ และการสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ รวมถึงวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ การสรรหากรรมการใหม่ และการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งนี้ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (เลือกตั้งกรรมการอนุมัติในวาระที่ 4 และวาระที่ 5)

9. การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร การกำหนดค่าตอบแทนจะอ้างอิงจากข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งมีความเพียงพอในการดึงดูดและรักษากรรการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน (ค่าตอบแทนอนุมัติในวาระที่ 6)

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนการปฏิบัติงานที่ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและภาพรวมเป็นรายคณะแล้วเห็นว่า ผลการประเมินตนเองและรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติงานที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดมั่นในหลักการของความถูกต้อง รับผิดชอบ โปร่งใส และมีความเป็นอิสระเที่ยงตรงอย่างเพียงพอ ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทครบทุกประการ

11. การสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการฯ เห็นว่า ในปี 2567 ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพียงพอ

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียนเชิญ นางสาวกษมล แสนใจธรรม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่น ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2567 ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 191 - 259 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท				
ผลการดำเนินงาน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	1,806.11	1,495.71	310.40	20.75
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,770.96	1,488.67	282.29	18.96
รายได้จากการบริการรับเหมา	28.04	-	28.04	100.00
รายได้อื่น	7.11	7.04	0.07	0.99
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	1,005.04	842.65	162.39	19.27
ต้นทุนบริการรับเหมาต่อเติมและตกแต่ง	20.22	-	20.22	100.00
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	125.58	93.23	32.35	34.70
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	96.56	73.47	23.09	31.43
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า	73.55	-	73.55	100.00
ค่าใช้จ่ายรวม	1,320.95	1,009.35	311.60	30.87
ต้นทุนทางการเงิน	23.95	20.57	3.38	16.43
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	94.88	137.37	(42.49)	(30.93)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(106.29)	(99.30)	6.99	7.04
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	453.28	506.43	(53.15)	(10.50)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	453.28	506.43	(53.15)	(10.50)

ผลประกอบการสำหรับปี 2567

ผลประกอบการสำหรับ ปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,770.96 ล้านบาท จากการขายบ้านโครงการ แชนด์ รอยัล กรุงเทพมหานคร บ้านโครงการ วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ บ้านโครงการเอกม้นตรา และบ้านโครงการรัชชา ประชาสันติ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 282.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.96 ในขณะที่ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.27 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดขึ้นในปี และบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ และค่านายหน้า ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลายเพื่อทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มมากขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานงานเนื่องจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งนี้สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 453.28 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 25.05 ซึ่งลดลงร้อยละ 8.75 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 506.43 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 33.80 ปัจจัยหลักที่ลดลงมาจากรายการปรับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้า เนื่องจากบริษัทร่วมค้าไม่ได้มีแผนในการพัฒนาโครงการในอนาคตจึงต้องพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าลดลง 73.55 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทร่วมค้าเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ามาแล้วทั้งสิ้น 225.13 ล้านบาท ทั้งนี้กำไรสุทธิของบริษัทฯ หากไม่รวมรายการของเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมค้า บริษัทฯจะถือกำไรสุทธิจำนวน 421.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของปีก่อนที่ไม่รวมรายการของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้ามีจำนวน 369.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40

สำหรับผลประกอบการสำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,488.67 ล้านบาท โดยมาจากโครงการที่เริ่มรับรู้รายได้ในปี 2566 คือ บ้านโครงการแซงค์ รอยัล กรุงเทพมหานคร บ้านโครงการเอกมัยนตรา และบ้านโครงการรชยาประชาสันติ จึงส่งผลให้รายได้หลักเพิ่มขึ้น 839.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 129.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 396.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได้และบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.16 เกิดจากการจัดงานเปิดตัวบ้านและทำสื่อโฆษณาของโครงการแซงค์ รอยัล กรุงเทพมหานคร และโครงการรชยา ประชาสันติ-เวสต์วิลล์ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาด และบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ค่านายหน้าของบริษัทลดลงเนื่องจากบริษัทได้ใช้ทีมขายภายในแทน ในปี 2566 บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.07 จากปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้นจากการขายบ้านที่เกิดขึ้นในปี 2566 กำไรสุทธิสำหรับปี 2566 มีจำนวนเท่ากับ 506.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 399.44 โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ แซงค์ รอยัล กรุงเทพมหานคร และโครงการบ้านรชยา ประชาสันติ ทำให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 33.86 เพิ่มจากปี 2565 ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 15.27 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.34 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 43.40 ในปี 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากการโครงการ แซงค์ รอยัล กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นขายต่อหน่วยต่ำกว่าโครงการอื่นๆที่ผ่านมา

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

สำหรับ ปี 2567 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ มีจำนวนเท่ากับ 1,770.96 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,659.01 ล้านบาท และรายได้จากการขายของพื้นที่ต่างจังหวัด 111.95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 282.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.96 จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

สำหรับปี 2566 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ มีจำนวนเท่ากับ 1,488.67 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายของพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,323.66 ล้านบาท และรายได้จากการขายของพื้นที่ต่างจังหวัด 165.01 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นปี 2565 จำนวน 839.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 129.23 จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

รายได้จากการบริการรับเหมาต่อเติมและตกแต่ง

รายได้จากการบริการรับเหมาต่อเติมและตกแต่งสำหรับปี 2567 มีจำนวนเท่ากับ 28.04 ล้านบาท มาจากรายได้การรับจ้างเหมาตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ ของโครงการ แซงค์ รอยัล กรุงเทพมหานคร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 28.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 โดยเริ่มมีการรับรู้รายได้ในปี 2567

รายได้อื่น

สำหรับปี 2567 รายได้อื่นลดลง 0.07 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566

สำหรับปี 2566 รายได้อื่นลดลง 7.57 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 51.82 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องจากในปี 2565 บริษัทรับรู้รายได้ค่านายหน้าและดำเนินการจากโครงการเอกมัยนตรา เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 6.78 ล้านบาท

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

สำหรับปี 2567 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 162.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.27 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดขึ้น กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 119.90 ล้านบาท สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 43.25 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.15 ที่อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 43.40

สำหรับปี 2566 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 396.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.99 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2565 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย เนื่องจากรายได้หลักในปี 2566 เกิดจากการขายบ้าน โครงการ แสงค์ รอยัล กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้รับผลตอบแทนอย่างดี และเป็นโครงการที่มีอัตราต้นทุนขายต่อหน่วยต่ำกว่าโครงการอื่นๆที่ผ่านมา จึงทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ต้นทุนบริการรับเหมาต่อเติมและตกแต่ง

ต้นทุนบริการรับเหมาต่อเติมและตกแต่งเพิ่มขึ้น 20.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการบริการรับเหมาต่อเติมและตกแต่งที่เพิ่มขึ้น กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 7.82 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 27.89 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 100 เนื่องจากเริ่มมีการรับรู้รายได้ในปี 2567

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

สำหรับปี 2567 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 32.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น 9.34 ล้านบาท และค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 5.17 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้บริษัทฯเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวม 17.84 ล้านบาท

สำหรับปี 2566 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 33.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการจัดงานเปิดตัวบ้านและทำสื่อโฆษณาของโครงการแสงค์ รอยัล กรุงเทพมหานคร และโครงการวนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ ทำให้ค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวม 19.42 ล้านบาท นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น 29.64 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่านายหน้าลดลง 16.72 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทได้ใช้ทีมขายภายในแทน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับ ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 23.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 14.23 ล้านบาทเนื่องจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

สำหรับปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 19.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.07 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3.59 ล้านบาทจากการขายบ้านโครงการ แสงค์ รอยัล กรุงเทพมหานคร บ้านโครงการเอกมัยนตรา และบ้านโครงการประชาสันติในปี 2566 นอกจากนี้ ค่าสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้น 9.91 ล้านบาทเนื่องจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการจัดกิจกรรมภายในบริษัท และบริษัทฯ มีการตัดจำหน่ายภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 3.79 ล้านบาทในปี 2566

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า

สำหรับปี 2567 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 73.55 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้มีการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนพบว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนบริษัทฯจึงได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2567 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 3.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.46 เมื่อเทียบกับปีก่อนมีสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

สำหรับปี 2566 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 6.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.86 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 3.32 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 3.43 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

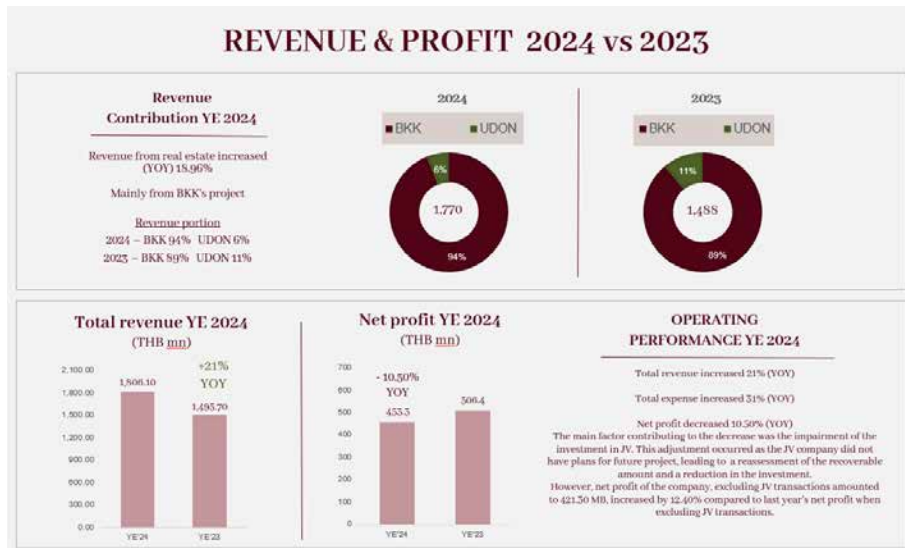
สำหรับปี 2567 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ลดลงเท่ากับ 42.49 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยกิจการร่วมค้ารับรู้รายได้จากการขายห้องชุดสำหรับปี 2567 จำนวน 1,193.47 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนที่รับรู้รายได้เท่ากับ 1,701.72 ล้านบาท

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เป็นจำนวนเท่ากับ 137.37 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยมูลค่า 1.54 ล้านบาท เนื่องจากกิจการร่วมค้ารับรู้รายได้จากการขายห้องชุดจำนวน 1,701.72 ล้านบาท ซึ่งกิจการร่วมค้าเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เป็นต้นมา

รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

สำหรับปี 2567 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 6.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.04 เนื่องจากจากบริษัทฯ รับรู้กำไรสุทธิทางภาษีเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 108.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,226.70 เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้กำไรสุทธิทางภาษีเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน



กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 453.28 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 25.05 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 506.43 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 33.80 การลดลงของกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ เกิดจากในปี 2567 บริษัทฯ มีรายการปรับปรุงทางบัญชีจากรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า เนื่องจากบริษัทร่วมค้าไม่ได้มีแผนในการพัฒนาโครงการในอนาคตจึงต้องพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าลดลง 73.55 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทร่วมค้าเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ามาแล้วทั้งสิ้น 225.13 ล้านบาท ทั้งนี้กำไรสุทธิของบริษัทฯ หากไม่รวมรายการของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจำนวน 421.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของปีก่อนที่ไม่รวมรายการของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้ามีจำนวน 369.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40

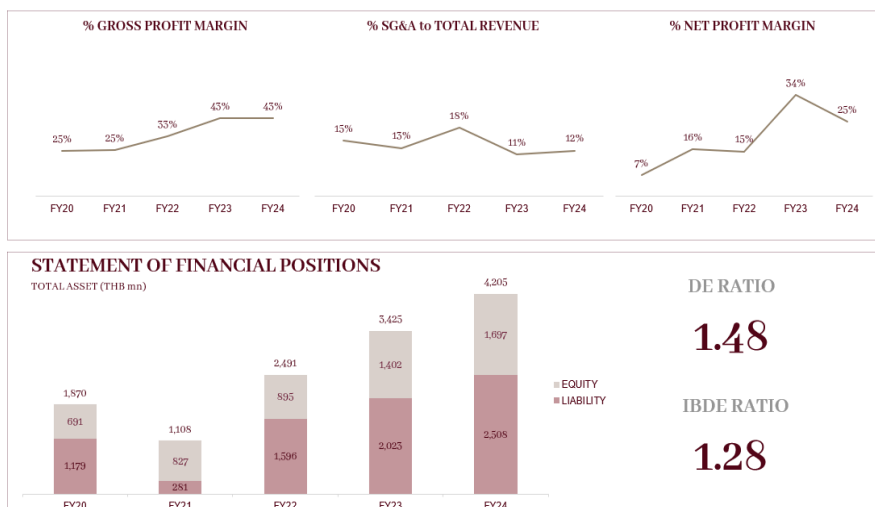
สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 506.43 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 33.86 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้หลักจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 839.25 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจำนวน 396.78 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมาก โดยมีสาเหตุมาจากรายได้หลักในปี 2566 เกิดจากการขายบ้านโครงการที่บริษัทได้รับผลตอบแทนอย่างดี และเป็นโครงการที่มีอัตราต้นทุนขายต่อหน่วยต่ำกว่าโครงการที่ผ่านมา และบริษัทฯ ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 135.83 ล้านบาท



บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel : 02-026-3512

Asset Five Group Public Company Limited 199 S-OASIS Building, 12th Floor, Unit 1210, 1211, 1212, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphol, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel : 02-026-3512

FINANCIAL RATIO 2024



การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท				
ฐานะการเงิน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	4,205.00	3,425.20	779.80	22.77
หนี้สิน	2,507.80	2,023.39	484.41	23.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,697.20	1,401.81	295.39	21.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,697.20	1,401.81	295.39	21.07

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 4,205.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 779.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.77 สาเหตุหลักเกิดจาก

- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 1,125.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.47 เนื่องจากต้นทุนพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นประมาณ 2,130.24 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการโอนที่ดินและต้นทุนก่อสร้างของโครงการต่างๆในบริษัท อย่างไรก็ตามในปี 2567 มีการโอนต้นทุนพัฒนาโครงการไปเป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 1,005.04 ล้านบาท
- เงินมัดจำการซื้อที่ดินลดลง 84.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.40 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการรวม 317.39 ล้านบาท และในระหว่างงวดจ่ายชำระเงินมัดจำที่ดินแปลงอื่นเพิ่มเติมรวม 233.22 ล้านบาท
- เงินลงทุนในการร่วมค้าลดลงจำนวน 183.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.39 สาเหตุหลักที่ลดลงเนื่องจากการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้ารวมจำนวน 73.55 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนพบว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนบริษัทฯ จึงได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 16.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับคืนเงินกู้ยืมจากตัวสัญญาใช้เงินแก่กิจการร่วมค้าจำนวน 16.63 ล้านบาท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 32.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 239.37 โดยสาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) เพิ่มขึ้นจำนวน 83.74 ล้านบาท และผลขาดทุนด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า 53.24 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 2,507.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 484.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.94 การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 239.87 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทฯ ได้ทำสินเชื่อ stock finance จำนวน 287.71 ล้านบาท เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องและพัฒนาโครงการ
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 723.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 104.20 เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้เงินเพิ่มจำนวน 79.899 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระค่าที่ดินและพัฒนาโครงการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการชำระคืนเงินกู้จำนวน 155.25 ล้านบาท ในปี 2567
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง 294.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.86 เนื่องจากในปี 2567 มีลูกค้าวางเงินทำสัญญาเงินดาวน์บ้าน และเงินโอนกรรมสิทธิ์โครงการรวม 1,590.19 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเงินทำสัญญาและเงินดาวน์ลดลง 1,884.47 ล้านบาทเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านของโครงการต่างๆ ในปี 2567
- ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 255.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.10 เนื่องจากครบกำหนดและมีการจ่ายชำระหุ้นกู้ในปีที่ผ่านมา

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,697.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 295.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.07 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของปี 2567 จำนวน 453.94 ล้านบาท ลดลงจากการซื้อหุ้นคืน 98.11 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 60.47 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 บริษัทมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,401.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 506.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.56 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของปี 2566 จำนวน 506.43 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1.48 เท่า และ 1.28 เท่า ตามลำดับ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีอัตราเท่ากับ 1.44 เท่า และ 1.00 เท่า ตามลำดับ โดยอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต

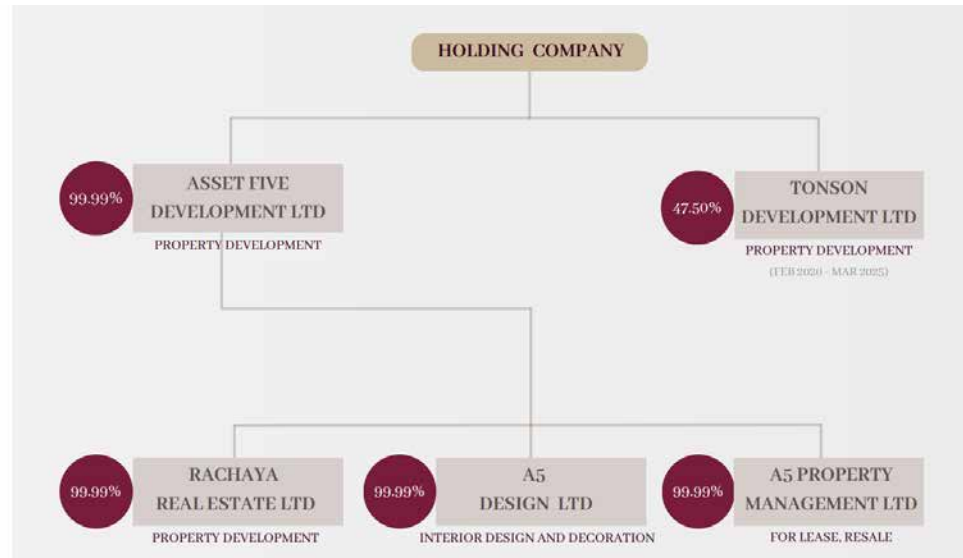
นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียนเชิญ นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ และพัฒนาการของบริษัทฯ ในปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างองค์กร

ORGANIZATION

A5 develop both High-rise and Low-rise locate in prime Bangkok & Vicinity and Upcountry.

For more than 11 years, A5 has developed 11 unique projects in high potential area.



บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท Holding Company ประกอบกิจการผ่านบริษัทลูก คือ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะพัฒนาโครงการอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะถือหุ้นในบริษัทลูกอีก 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งพัฒนาโครงการที่จังหวัดอุดรธานี (2) บริษัท เอไฟว์ ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทรับตกแต่งภายในเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้านตามแบบบ้านตัวอย่าง และ (3) บริษัท เอไฟว์ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในปี 2568 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Leasehold และ Resale สำหรับบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า เพื่อดำเนินโครงการ Tonson One Residence และโครงการดังกล่าวได้ Sold Out เมื่อปี 2567 โดยเมื่อจบโครงการผู้ร่วมทุนได้ยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อกิจการและบริษัทฯ ได้เสนอขายในราคาพรีเมียม ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2568

ผลการดำเนินโครงการ ปี 2567



บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 12 โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 ดำเนินโครงการแรก คือ Vio แคราย 1 และโครงการ Vio แคราย 2 ปี 2561 ดำเนินโครงการ VANA Residence พระราม 9 - ศรีนครินทร์ ปี 2562 ดำเนินโครงการ Tonson One Residence ปี 2565 ดำเนินการโครงการ Cinq Royal Krungthep Kreetha ปี 2566 บริษัทฯ ได้ Rebranding โดยมีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่ เมื่อปี 2567 ด้วยผลประกอบการและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทำให้บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาและย้ายเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมถึงในปีเดียวกันได้มีการเปิดโครงการ VANA Westville ราชพฤกษ์ และได้มีการเปิดตัวโครงการ Cinq Royal the eighteen bangna km.7 ในไตรมาสที่ 1/2568 ที่ผ่านมา

BANGKOK PROJECTS

VANA RESIDENCE	TONSON ONE RESIDENCE	CINQ Royal Krungthep Kreetha	VANA Ratchapruek - Westville	CINQ Royal The Eighteen Bangna KM.7
Location: Bangkok Start: 3Q18 Type: SDH Value: THB 2,000 mn Unit: 69	Location: Bangkok Start: 2Q19 Type: Condo Value: THB 3,000 mn Unit: 80	Location: Bangkok Start: 3Q22 Type: SDH Value: THB 3,500 mn Unit: 46	Location: Bangkok Start: 1Q22 Type: SDH Value: THB 1,700 mn Unit: 43	Location: Bangkok Start: 1Q25 Type: SDH Value: THB 1,800 mn Unit: 18



สำหรับโครงการในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 3 แปรณต์หลัก คือ (1) VANA Residence พระราม 9 - ศรีนครินทร์ ได้ Sold Out เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2565 (2) Tonson One Residence ได้ Sold Out เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2567 และ (3) Cinq Royal ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการ Cinq Royal Krungthep Kreetha โครงการ VANA Westville ราชพฤกษ์ และโครงการ Cinq Royal the eighteen bangna km.7

UDON PROJECTS

RACHAYA BAAN CHANG	RACHAYA BAAN CHANG 2	RACHAYA NADEE	RACHAYA PRIVATE LIVING	RACHAYA PRACHASANTI	AKEMANTRA
Location: Udon Thani Start: 3Q15 Type: SDH Value: THB250mn Unit: 91	Location: Udon Thani Start: 3Q17 Type: SDH Value: THB500mn Unit: 161	Location: Udon Thani Start: 4Q19 Type: SDH&TW Value: THB260mn Unit: 89	Location: Udon Thani Start: 2Q21 Type: SDH Value: THB24mn Unit: 8	Location: Udon Thani Start: 4Q22 Type: SDH&TW Value: THB270mn Unit: 71	Location: Udon Thani Start: 4Q22 Type: SDH Value: THB342mn Unit: 97



สำหรับโครงการที่จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการรขยา ประชาสันติ และโครงการเอกม้นตรา ส่วน (1) โครงการรขยา บ้านช้าง 1 (2) โครงการรขยา บ้านช้าง 2 (3) โครงการรขยา นาดี และ (4) โครงการรขยา ไพรวเท ลิฟวิ่ง ได้ Sold Out เรียบร้อยแล้วทั้ง 4 โครงการ

โครงการ Sold Out

- (1) VANA Residence พระราม 9 - ศรีนครินทร์



Escape from the city's bustling scene to find peace and privacy, with over 500 trees just on the main road and only 4 houses per Sol. The 3-storey houses at Vana Residence can accommodate the lifestyle of modern 3-generation families and embrace natural elements of light and wind.

With a strong emphasis on functionality, timeless design, and a long list of facilities, Vana Residence is the homes for the visionaries.

SOLD OUT

PROJECT INFORMATION



LAND AREA
19-5-53 Rai



TOTAL UNIT
69 units

BUILDING TYPE
Three-storey SDH
400-500 sq.m usable area
4-5 bedrooms
5-6 bathrooms
4 cars parking slots



- (2) โครงการ Tonson One Residence



'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.

SOLD OUT

PROJECT INFORMATION



LAND AREA
0-3-55.3 Rai



TOTAL UNIT
80 units

BUILDING TYPE
High Rise Condominium
29 Storey Building
Freehold 500 m from BTS Chidlom





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
 17-1-53.2 Rai


TOTAL UNIT
 44 units

BUILDING TYPE
 Three-storey SDH
 415-556 sq.m usable area
 4-5 Bedrooms
 5-6 Bathrooms
 3-4 Cars parking slots



โครงการ **VANA Westville ราชพฤกษ์** หรือ โครงการ VANA II เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวเมื่อปี 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและการขาย ตั้งอยู่บนทำเลถนนราชพฤกษ์ใกล้กับเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ และเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ มีพื้นที่ 17-1-53.2 ไร่ จำนวน 44 ยูนิต โดยมีบ้านทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ แบบ S แบบ M และ แบบ L ขนาดพื้นที่ใช้สอย 415 - 556 ตารางเมตร จำนวน 4 - 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 3 - 4 ที่จอดรถ



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
 28-2-1.5 Rai


TOTAL UNIT
 46 units

BUILDING TYPE
 Three-storey SDH
 705-1015 sq.m usable area
 5-6 bedrooms
 6-8 bathrooms
 4-6 cars parking slots



โครงการ **Cinq Royal Krungthep Kreetha** ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ด้านหลังของโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีพื้นที่ 28-2-1.5 ไร่ จำนวน 46 ยูนิต มี 3 รูปแบบ คือ แบบ LEGACY แบบ SAINT และแบบ SOUL ปัจจุบันเหลือเพียง 1 ยูนิต



Cinq Royal
- The Eighteen -
BANGNA K.M.7

Cinq Royal The Eighteen Bangna. A Timeless Legacy, Building Upon Success.

Continuing the legacy of Cinq Royal Krungthep Kreetha by A5, Cinq Royal The Eighteen Bangna offers an exclusive collection of just 18 golf-course-fronting mansions, designed to elevate your lifestyle to new heights.

Every residence exemplifies the perfect blend of Colonial grandeur and Modern Luxury Eastern sophistication, tailored for discerning families across generations. With the Freedom Space Concept, endless possibilities await to create a home as unique as you are.

"For those who seek a legacy of excellence, success, and timeless value."

PROJECT INFORMATION



LAND AREA
14-1-79.0 Rai



TOTAL UNIT
18 units

BUILDING TYPE
Three-storey SDH
747-1070 sq.m usable area
5-6 bedrooms
6-8 bathrooms
4-6 cars parking slots



โครงการ **Cinq Royal the eighteen KM.7** เปิดตัวเมื่อต้นปี 2568 ตั้งอยู่ติดกับสนามกอล์ฟเมืองแก้ว มีพื้นที่ 14-1-79 ไร่ จำนวน 18 ยูนิต มี 2 รูปแบบ คือ แบบ LEGACY และแบบ SOUL ขนาดพื้นที่ใช้สอย 747 - 1,070 ตารางเมตร จำนวน 6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ 6 ที่จอดรถ ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจากโครงการ Cinq Royal Krungthep Kreetha



TOTAL PROJECT VALUE

18,140 MB

17

Projects Until 2027

PAST PROJECTS








250 MB 500 MB 260 MB 20 MB 2,000 MB 5,000 MB

4,010 MB

CURRENT PROJECTS







220 MB 360 MB 3,500 MB 1,400 MB 1,650 MB

7,130 MB

FUTURE PROJECTS

NEW BRAND I
No.1

VANA
III

VANA
IV

NEW BRAND I
No.2

NEW BRAND II
No.1

NEW BRAND II
No.2

7,000 MB

โครงการทั้งหมดของบริษัทฯ ตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2556 บริษัทฯ มีโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ สำหรับโครงการปัจจุบันในกรุงเทพมหานครที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการขายจำนวน 3 โครงการ จังหวัดอุดรธานีจำนวน 2 โครงการ รวมทั้งหมด 5 โครงการ ในอนาคต บริษัทฯ ได้เตรียมแผนสำหรับการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2568 - 2569 อีกจำนวน 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ มูลค่ารวม 18,140 ล้านบาท



ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 445 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ Cinq Royal Krungthep Kreetha จำนวน 267 ล้านบาท โครงการ VANA Westville ราชพฤกษ์ จำนวน 167 ล้านบาท โครงการ Cinq Royal the eighteen KM.7 ยังไม่มี Backlog และโครงการจังหวัดอุดรธานี (รชยา) จำนวน 10 ล้านบาท



บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบเป็นหลัก ในระดับลักซ์วรี สำหรับ 2 - 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความแตกต่าง การหาช่องว่างทางการตลาดในทุกทำเลและทุก Segment ที่ได้พัฒนาโครงการ โดยยังคงมุ่งเน้นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ ถึงแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมในปัจจุบันจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีมากนัก แต่เมื่อสถานการณ์กลับมาดีขึ้นกลุ่มที่มีกำลังดังกล่าวก็จะสามารถพลิกฟื้นได้เร็วกว่า และบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาโครงการต่างๆ ระดับ Affordable Luxury และพิจารณาทำเลในหัวเมืองใหญ่ เช่น ภูเก็ต พร้อมทั้งจะขยายธุรกิจที่มี Recurring income เพื่อช่วยให้รายได้มีความแข็งแกร่งและมีความสม่ำเสมอมากขึ้น

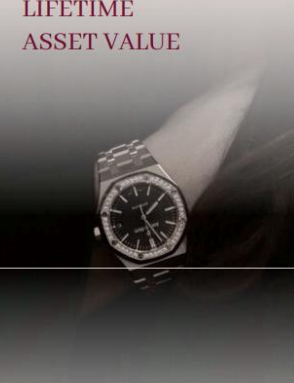
A5 PROJECT DEVELOPMENT STRATEGY 2025

NICHE MARKET



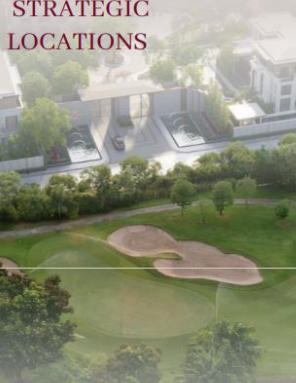
Targeting a well-defined market segment by developing residences with adaptable and functional living spaces that cater to residents' evolving needs, ensuring ultimate freedom in their lifestyles.

LIFETIME ASSET VALUE



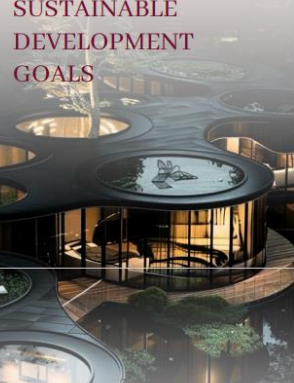
Elevating real estate into a highly exclusive collection—limited in supply, yet continuously appreciating in value. Designed to be a legacy asset, seamlessly passed down through generations.

STRATEGIC LOCATIONS



Strengthening our presence in high-potential locations with consistent demand, such as Bangna, by delivering premium and luxury residences that remain resilient to market fluctuations.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Embedding sustainability at the core of every project—delivering long-term value to both society and investors. Our Green Living Design initiative drives energy efficiency to its peak while enforcing strict environmental impact controls, ensuring responsible and future-proof development.

สำหรับกลยุทธ์ที่ใช้ดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) ภายใต้การสื่อสารแนวคิด 5 Value of Life จากการสร้างทุกอย่างด้วยความรัก เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่จะสร้างบ้านอยู่เอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังในการซื้อที่ค่อนข้างใหญ่ และมีมูลค่าตลาดประมาณ 200,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของ GDP รวมของ Property Market (1.1 ล้านล้านบาท)



ทำเลที่บริษัทฯ ให้ความสนใจในการพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทั้งในโซนตะวันออก ได้แก่ กรุงเทพฯ วัฒนากร บางนา รามอินทรา วัชรพล และโซนตะวันตก ได้แก่ ราชพฤกษ์



A BETTER PLANET FOR SUSTAINABLE LIVING

A5 มุ่งมั่นพัฒนาโครงการเพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับลูกบ้าน

GOALS		MISSION	
A5 IS COMMITTED TO ACHIEVING CARBON NEUTRALITY BY 2050 and use Sustainable Materials 80% by 2030		• GREEN DESIGN • GREEN PROCUREMENT • GREEN CONSTRUCTION	

SUSTAINABLE LIVING

บ้านเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี	พลังงานสะอาด และยั่งยืน	วัสดุคุณภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	บ้านที่รองรับ EV เต็มรูปแบบ	เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อม ที่ดีและสุขภาวะของลูกบ้าน
ทุกโครงการที่เปิดตัว ปี 2568 จะติดตั้งระบบจัดการคุณภาพอากาศภายในบ้านทุกหลัง	ทุกโครงการที่เปิดตัวตั้งแต่ Q3/2568 บ้านและคลับเฮาส์จะติดตั้ง SOLAR ROOFTOP เพื่อลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด	วัสดุคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน A5 เลือกใช้ • สีเกรดพรีเมียมสำหรับภายนอก • เครื่องปรับอากาศระบบ INVERTER • ฉนวนป้องกันความร้อนใต้หลังคา • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบ INVERTER • สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	ทุกโครงการที่เปิดตัว ปี 2568 บ้านทุกหลังจะติดตั้ง เครื่องชาร์จ EV เป็นมาตรฐาน	ทุกโครงการตั้งแต่ ปี 2565 ปลูกพื้นที่สีเขียวทั้งในบ้านและส่วนกลางกว่า 20% ปลูกไม้ยืนต้นไปแล้วกว่า 1000 ต้น คาดว่าจะปลูกถึง 1500 ต้น ในสิ้นปี 2569



บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการเพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับลูกบ้าน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญและมีความตั้งใจในการลด Carbon neutrality หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 และสำหรับ 5 ปีข้างหน้า หรือในปี 2030 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเลือกใช้ Sustainable Materials 80% ของการสร้างบ้านทั้งบ้าน โดยมีพันธกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องของ Green Desing Green Procurement และ Green Construction ทั้งภายนอกและภายใน เช่น การคัดเลือกผู้รับเหมาที่เลือกใช้ไม้ที่ได้จากป่าปลูกแทนการใช้ไม้ที่ได้จากการตัดทำลายป่า หรือการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มี Sustainability Value เดียวกัน

สำหรับการพัฒนาโครงการตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไปนั้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในเรื่องของ Sustainable Living ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

(1) บ้านเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : จะมีการติดตั้งระบบ Air Flow เพื่อจัดการคุณภาพของอากาศภายในโดยร่วมกับ SCG

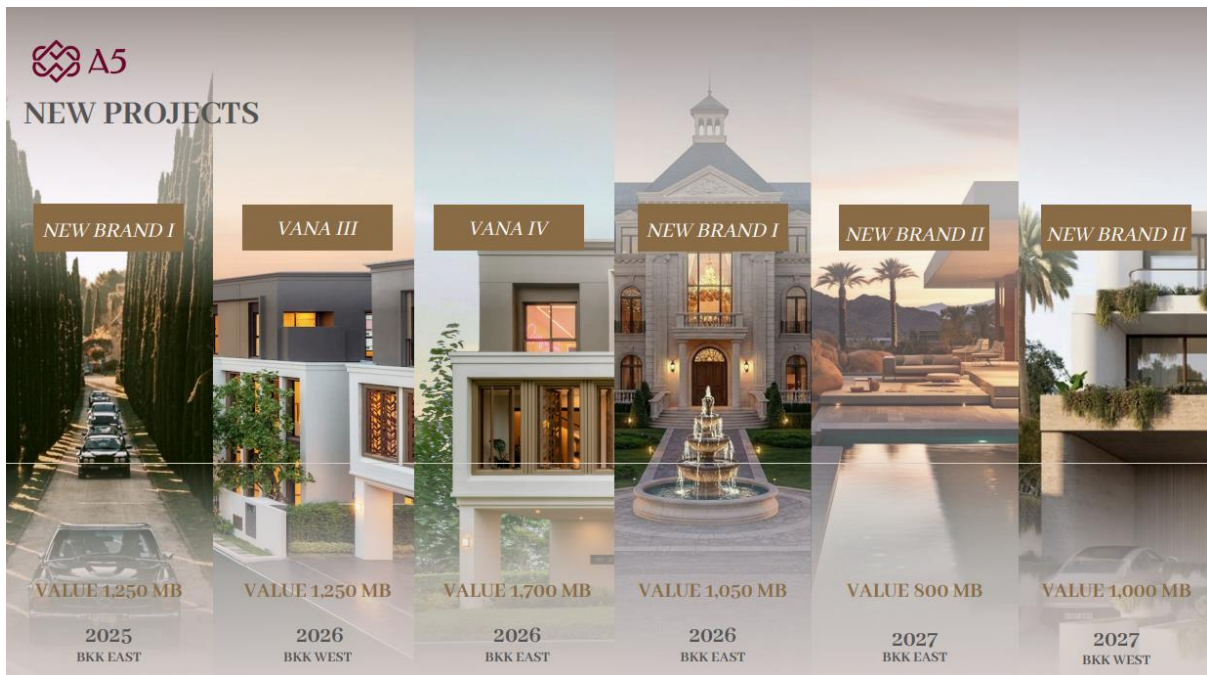
(2) พลังงานสะอาดและความยั่งยืน : ติดตั้ง Solar Rooftop ทั้งบ้านและคลับเฮ้าส์

(3) วัสดุคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : สีที่สะท้อนแดด เครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำที่เป็นระบบ Inverter

(4) บ้านที่รองรับ EV เต็มรูปแบบ : สำหรับบ้านทุกหลัง

(5) เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและสุขภาวะของลูกบ้าน : ตามปกติพื้นที่จัดสรรจะมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 5% โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น 20%

ของโครงการ



สำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัว โครงการ Cinq Royal the eighteen KM.7 เมื่อต้นปี 2568 โดยในช่วงปลายปี

จะทำการเปิดตัวโครงการที่เป็นแบรนด์ใหม่อีก 1 โครงการ และเตรียมแผนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่อีก 5 โครงการในปี 2569 - 2570





CINQ ROYAL
- The Eighteen -
BANGNA KM7

THE PRIME OF BANGNA



LEGACY HOUSE AREA 1,070 SQ.M.
6 Bedrooms 8 Bathrooms 6 Parking lots 2 Maid rooms



PROJECT INFORMATION

Developer	Asset Five Development
Location	Soi Ratwinit Bangkaew, Bang Phli, Samut Prakan
Area	14-1-79.0 Rai
Type	3 Storeys Single House
Total	18 units (Soul : 6 units , Legacy 12 units)
Facilities	Park , Pavilion , Playground & Tree house , Basketball Court



SOUL HOUSE AREA 748 SQ.M.
5 Bedrooms 6 Bathrooms 4 Parking lots 1 Maid room Private Lift

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ **Cinq Royal the eighteen KM.7** ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ Cinq Royal Krungthep Kreetha ตั้งอยู่ใกล้กับ MEGA Bangna ติดกับสนามกอล์ฟเมืองแก้ว ทางเข้าโครงการอยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดีย มีจำนวน 18 ยูนิต โดยมีบ้าน 2 รูปแบบ คือ แบบ LEGACY ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,070 ตร.ม. จำนวน 12 ยูนิต มี 6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ 2 ห้องแม่บ้าน พื้นที่จอดรถประมาณ 6 - 10 คัน โดยมีจำนวน 7 ยูนิต สามารถมองเห็นวิวสนามกอล์ฟ และแบบ SOUL ขนาดพื้นที่ใช้สอย 748 ตร.ม. จำนวน 6 ยูนิต มี 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 1 ห้องแม่บ้าน พื้นที่จอดรถประมาณ 4 คัน พร้อมลิฟต์ทุกหลัง มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาเพียง 15 - 20 นาที เท่านั้น โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมผ่านการลงทะเบียนทุกวัน

การย้ายสู่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)



การย้ายหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5

ผู้พหุประสงค์หลักทรัพย์สินระดับลักซ์วอรี ที่ "บ้าน" ใหม่ "หัวใจ"
เพราะเชื่อว่า บ้านคือการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน



Transition to Trading on the Stock Exchange of Thailand (SET)

Asset Five Group Public Company Limited (A5)

New Opportunity from River to Ocean

Strong Financial Performance

Growth Sustainability by ESG

โดยเริ่มซื้อขายวันแรก คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เมื่อบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับ Luxury ของไทย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน การเข้าจดทะเบียนใน SET ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดศักยภาพการเติบโต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่กลุ่มทุนและผู้ถือหุ้น พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

รางวัลแห่งความสำเร็จประจำปี 2567



A5 ตอกย้ำความเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์แห่งปี
คว้ารางวัล 'Best Exposure Home'



Awards

2019



WINNER
Best Housing Architectural Design (Bangkok)



WINNER
Best Housing Development (Bangkok)



WINNER
Best Recognition in CSR



HIGHLY RECOMMENDED
Boutique Developer

2024



WINNER
Best Ultra Luxury Housing Development (Bangkok)

- Young Rising Star CEO Awards from The Stock Exchange of Thailand 2024
- CINQ ROYAL Krungthep Kreetha wins The Best Ultra Luxury Housing Development (Bangkok) at the PropertyGuru Thailand Property Awards 2024
- CINQ ROYAL Krungthep Kreetha receives The Best Exposure Home award at the Living Insider Awards 2024

จากความมุ่งมั่นของทีมงานและคณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Best Ultra Luxury Housing Development (Bangkok)” ในงาน the Property Guru Thailand Property Awards 2024 จากโครงการ Cinq Royal Krungthep Kreetha นอกจากนี้ นายสุโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังได้รับรางวัล “Yong Rising Stra CEO Awards” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์สู่อนาคต

บริษัทฯ ยังคงเดินทางตามแผนกลยุทธ์ในการขยายตลาดพรีเมียม เปิดตัวโครงการใหม่ในทำเลศักยภาพ ขยายบริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และการบริการด้านอื่นๆ รวมถึงพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมกันนี้ เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตระยะยาว การนำระบบ Generative AI มาร่วมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิสัยทัศน์ของเรา คือการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เพียงแต่สร้างโครงการที่หรูหรา แต่ยังส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา เปรียบเสมือนเราสร้างบ้านอยู่อาศัยให้ตนเอง

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน และลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมถึงทีมงานทุกคนที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มความสามารถ ความสำเร็จของเราเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย และมั่นใจว่าบริษัทฯ จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หลักซ์ซ์วรีของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Sustainability is the new legacy”

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติม ดังนี้

พัฒนาการที่สำคัญปี 2567

กุมภาพันธ์ 2567

เปิดโครงการ Vana Ratchapruek - Westville บ้านเดี่ยวหรู 3 ชั้น ระดับลักซ์ซ์วรีบนถนนราชพฤกษ์ ขนาดที่ดิน 62.3 - 143.3 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 415 - 556 ตร.ม. เริ่มต้น 30 - 60 ลบ. รวม 43 ยูนิต

เมษายน 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 1,209,387,615 หุ้นคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 60,469,380.75 บาท หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 14.60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
- อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทจาก 48 ข้อ เป็น 50 ข้อ และแก้ไขตราประทับบริษัท

พฤษภาคม 2567

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (A5-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4”) จำนวนไม่เกิน 361,010,332 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 3.35 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 มีอายุ 24 เดือน (2 ปี) นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น
- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้อง
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (A5-W4) จำนวนไม่เกิน 361,010,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

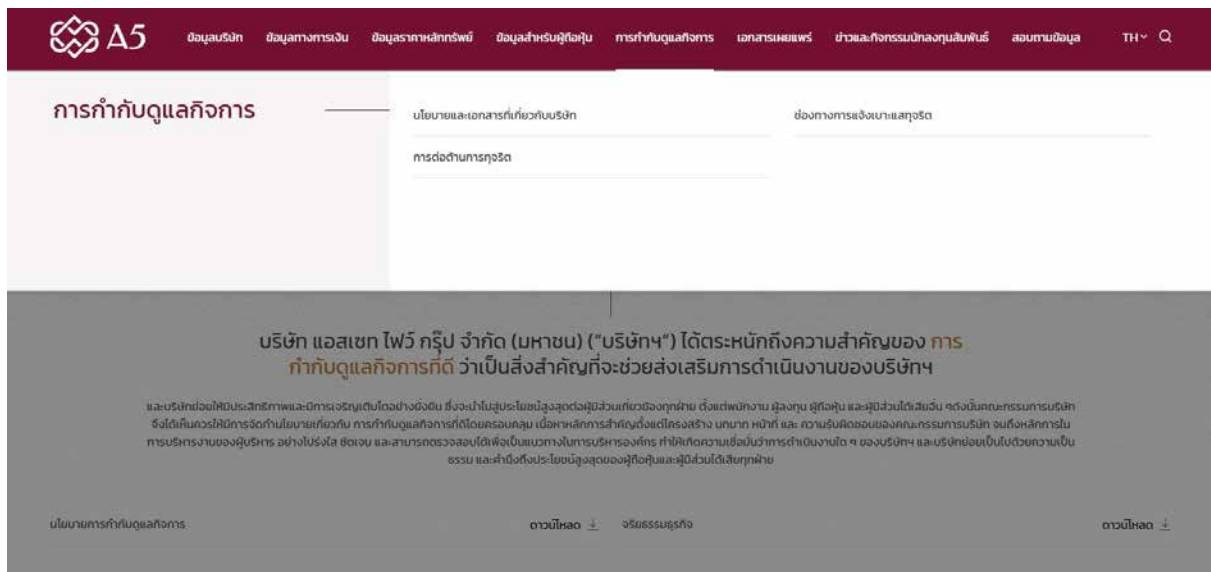
สิงหาคม 2567

บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ AFIVE ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการ อัตราดอกเบี้ย 7.25% จ่ายทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้รับเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ทั้งสิ้น 231.30 ล้านบาท

พฤศจิกายน 2567

1. บริษัทฯ ได้ย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเริ่มซื้อขายวันแรก คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567
2. เปิดตัวโครงการ CINO ROYAL The Eighteen Bangna KM.7 บ้านเดี่ยวหรู 3 ชั้น ระดับซูเปอร์ลักซ์ชวรี บนถนนบางนา กม.7 ขนาดที่ดิน 120-276 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 748 - 1,070 ตร.ม. เริ่มต้น 75 - 200 ลบ. รวม 18 ยูนิต

สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี / จรรยาบรรณบริษัท / นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน สามารถดาวน์โหลดส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ หน้า “การกำกับดูแลกิจการ” <https://investor.assetfive.co.th/th/corporate-governance/policies-and-documents>



The screenshot shows the A5 investor portal. The header includes the A5 logo and navigation links in Thai. The main content area is titled 'การกำกับดูแลกิจการ' (Corporate Governance). Below this, there are links to 'นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท' (Policies and documents related to the company) and 'ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต' (Channel for reporting bribery). A large banner below the links contains text about the company's commitment to good corporate governance and its role in supporting business operations.

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2567 ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 191 - 259 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2567	2566
สินทรัพย์รวม	4,205.00	3,425.20
หนี้สินรวม	2,507.80	2,023.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,697.20	1,401.81
รายได้รวม	1,806.11	1,495.71
กำไรสุทธิ	453.28	506.43
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.380	0.419

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,036,270,936	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,036,270,936	100.00

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48. กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ตลอดจนบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไร สุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยคำนวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับผลประกอบการของปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) จำนวน 708,174,996.00 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมจำนวน 1,178,000,045 หุ้น (หลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 31,384,689 หุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 117,800,004.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 16.63 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2567 เป็นจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามตาราง

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49. กำหนดไว้ว่า “บริษัท ต้องจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (งบเดี่ยว) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 708,174,996.00 บาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ซึ่งคิดเป็นจำนวน 35,411,000.00 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 59,171,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.53 ของทุนจดทะเบียน

รายการ	2567	2566
1) กำไรสุทธิ (บาท)	708,174,996.00	414,197,635.00
2) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 10% (บาท)	35,411,000.00	20,710,000.00
2.1 เงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน (บาท)	59,171,000.00	23,760,000.00
2.2 สัดส่วนเงินสำรองตามกฎหมาย (%)	6.53	3.27
3) จัดสรรสำรองหุ้นซื้อคืน	98,113,267.00	-
4) คงเหลือกำไรสุทธิจัดสรรเป็นเงินปันผล 40% (บาท)	574,650,729.00	393,487,635.00
5) จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว (หุ้น) (หลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 31,384,689 หุ้น)	1,178,000,045	1,209,387,615
6) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)		
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.10*	0.05
7) รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท)	117,800,004.50	60,469,380.75
8) หักจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	-	-
9) คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ (บาท)	117,800,004.50	60,469,380.75
10) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	16.63	14.6

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) สำหรับผลประกอบการงวดปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 117,800,004.50 บาท โดยบริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) จำนวน 35,411,000.00 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินสะสมจำนวน 59,171,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.53 ของทุนจดทะเบียน

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) จำนวน 35,411,000.00 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สะสมจำนวน 59,171,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.53 ของทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,036,270,936	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,036,270,936	100.00

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากบริษัท มีแผนในการขยายธุรกิจ และการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนเสริมสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับแล้วเห็นว่า ควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท จำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งให้ นายสกล เปาอินทร์ เป็นกรรมการท่านใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยสุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน จากเดิมที่มีจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวน 7 ท่าน โดยบริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คือ มีกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัทหลังจากการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จะปรากฏดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังการแต่งตั้ง	ตำแหน่ง
1.	รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายวัลลภ ศรีไพศาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3.	นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4.	นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
5.	นายสุภโชค ปัญจทรัพย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
6.	นายโชติกร ปัญจทรัพย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7.	นายสกล เปาอินทร์	กรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนเสริมสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเสนอแต่งตั้งให้ นายสกล เปาอินทร์ เป็นกรรมการท่านใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งภายหลังจากการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน จากเดิมที่มีจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวน 7 ท่าน และยังคงมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสกล เปาอินทร์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติกรรมการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยสุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสกล เปาอินทร์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,036,270,936	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,036,270,936	100.00

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. “ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสุภาโชค ปัญจทรัพย์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายโชติกร ปัญจทรัพย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่านมีความเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำความผิด และการทำงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่

1. นายสุภาโชค ปัญจทรัพย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายโชติกร ปัญจทรัพย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

อีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ในช่วงที่ผ่านมาโดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ แบบ 56-1 One Report 2567 เอกสารแนบ 1 หน้า 267 - 268

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายศุภโชค บัญญัติทรัพย์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,036,270,936	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,036,270,936	100.00

2. นายโชติกร บัญญัติทรัพย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,036,270,936	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,036,270,936	100.00

วาระที่ 6 : พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนประจำปี 2568 ซึ่งมากกว่าปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	
	2568	2567	2568	2567	2568	2567
ประธาน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	7,000

2. ผลประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 (มากกว่าเท่ากับปี 2567) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,036,270,936	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	1,036,270,936	100.00

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมค้า เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมค้า

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีการถือหุ้นไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมค้า และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1. นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์	10925	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล	5128	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งจะทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2568 เป็นปีที่แปด (8) รวมถึงเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท และบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ เป็นผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2568 เป็นปีแรก (1) (ปีที่น่าเสนอ)

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 865,000.00 บาท (อัตรานิยม) ซึ่งน้อยกว่าปี 2567 จำนวน 20,000.00 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.26 และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประจำปีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า จำนวน 1,545,000.00 บาท (อัตรานิยม) ซึ่งผลรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 30,000.00 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 โดยผลรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10,000.00 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสอบบัญชี โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในปี 2568 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการ

บริษัท	รายการ	จำนวน (บาท)		เพิ่ม / (ลด) (บาท,%)
		2568	2567	
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	865,000.00	885,000.00	(20,000), (2.26%)
	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ตามจริง	ตามจริง	-
บริษัทย่อย 3 บริษัท และบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท	ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,545,000.00	1,515,000.00	30,000.00, 1.98%
	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ตามจริง	ตามจริง	-
รวม		2,410,000	2,400,000	10,000.00, (0.42%)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย / บริษัทร่วมค้า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอและให้ความเห็นข้างต้น

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนในการตรวจสอบประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 865,000.00 บาท (อัตราใหม่) และค่าตอบแทนในการตรวจสอบประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า จำนวน 1,545,000.00 บาท (อัตราใหม่) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,036,270,936	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,036,270,936	100.00

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565) บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 10. - ข้อ 11. เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวนข้อบังคับบริษัทจะมีทั้งหมด 50 ข้อ เช่นเดิม โดยตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
ข้อ 1. - ข้อ 9.	ไม่มีการแก้ไข
ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
ข้อ 11. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีมติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว	ข้อ 11. การซื้อหุ้นของบริษัทคืนในแต่ละโครงการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีมติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว <u>ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</u>
ข้อ 12 - ข้อ 50.	ไม่มีการแก้ไข

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจนเสร็จการ

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10.- ข้อ 11. ตามที่นำเสนอ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจน คล่องตัว และสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขและการมอบอำนาจตามที่ได้เสนอข้างต้น

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทและการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,036,270,936	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	1,036,270,936	100.00

วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ก่อนที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งใหม่ได้ บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนในส่วนที่ยังจำหน่ายไม่ได้ให้หมดก่อน ดังนั้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 120,938,401.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 906,135,934.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 785,197,533.00 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้ จำนวน 241,876,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (A5-W2) และครั้งที่ 3 (A5-W3) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 906,135,934.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 785,197,533.00 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 241,876,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (A5-W2) และ ครั้งที่ 3 (A5-W3) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว

เดิม :

ทุนจดทะเบียน	906,135,934.50	บาท (เก้าร้อยหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,812,271,869	หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	1,812,271,869	หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(ไม่มี)	

ใหม่ :

ทุนจดทะเบียน	785,197,533.00	บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าพันสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	1,570,395,066	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	1,570,395,066	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(ไม่มี)	

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า **ไม่มี**ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,938,401.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 906,135,934.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 785,197,533.00 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้ จำนวน 241,876,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (A5-W2) และครั้งที่ 3 (A5-W3) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,036,270,936	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	1,036,270,936	100.00

วาระที่ 10 : พิจารณออนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (A5-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียนเชิญ นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (A5-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ A5-W5 จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (A5-W5) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5”) จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right-offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 มีอายุ 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (A5-W5)

ผู้ออก	บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (A5-W5) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น จำนวน 101 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้ เท่ากับ 20.20 (101 หารด้วย 5) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.20 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 จำนวน 20 หน่วย
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 241,876,946 หน่วย
จำนวนที่ออก (ต่อ)	หมายเหตุ: จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ที่บริษัทฯ จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 241,876,946 หน่วย คำนวณมาจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่อาจจะมีการออกและจำหน่ายของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 หารด้วยอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,209,384,734 หุ้น
ราคาต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	24 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 สามารถใช้สิทธิทั้งจำนวนได้วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนปี 2569 ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนปี 2569 ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ระหว่าง เวลา 08.30 ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดง ความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ไม่เกิน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (A5-W4) จำนวน 361,010,332 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 49.85 วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ : = $\frac{\text{หุ้นรองรับสำหรับ A5-W4} + \text{หุ้นรองรับสำหรับ A5-W5}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$ = $\frac{361,010,332 + 241,876,946}{1,209,384,734}$ = ร้อยละ 49.85
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 แทน
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ในการพิจารณาผลกระทบต่องานของหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 โดยผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (ต่อ)	กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สูตรการคำนวณ $\text{Control Dilution} = Qw / (Qo + Qw)$ Qo = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 1,209,384,734 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการ บริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 Qw = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 และ/หรือ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ A5-W5 โดยในแต่ละกรณีได้แก่ - กรณีที่ 2 : Qw2 = 361,010,332 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ A5-W4 ทั้งจำนวน - กรณีที่ 3 : Qw3 = 241,876,946 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ A5-W5 ทั้งจำนวน - กรณีที่ 4 : Qw4 = 602,887,278 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ A5-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ทั้งจำนวน ดังนั้น กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากับศูนย์ กรณีที่ 2 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 22.99 กรณีที่ 3 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 16.67 กรณีที่ 4 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 33.27 2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) สูตรการคำนวณ : $\text{Price Dilution} = (\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$ $\text{Price Dilution} = (Po - Pn) / Po$ Po = 2.51 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการ ก่อน (แต่ไม่รวม) วันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 (ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 - 21 กุมภาพันธ์ 2568) Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 และ/หรือ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ A5-W5 โดยในแต่ละกรณี ได้แก่ - กรณีที่ 1 และ 4 : <math>(Po \times Qo) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W4} \times 361,010,332 \text{ หุ้น}) + (\text{ราคาการใช้ สิทธิของ A5-W5} \times 241,876,946 \text{ หุ้น}) / (Qo + 602,887,278 \text{ หุ้น})</math> ซึ่งเท่ากับ 2.64 บาทต่อหุ้น
--	--

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (ต่อ)	- กรณีที่ 2 : $(Po \times Qo) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W4} \times 361,010,332 \text{ หุ้น}) / (Qo + 361,010,332 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 2.73 บาทต่อหุ้น - กรณีที่ 3 : $(Po \times Qo) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W5} \times 241,876,946 \text{ หุ้น}) / (Qo + 241,876,946 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 2.42 บาทต่อหุ้น จากในกรณีที่ 3 เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ที่เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ 2.51 บาทต่อหุ้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคา (Price Dilution effect) ลดลงร้อยละ 3.59 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้ $\text{Price Dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$ ดังนั้น การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) = $(2.51 - 2.42) / 2.51 = 3.59\%$ 3. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) สูตรการคำนวณ $\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$ $\text{EPS}_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ}$ จำนวน 453,283,116 บาท หาร 1,209,384,734 หุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.37 บาท $\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$ โดยในแต่ละกรณีได้แก่ - กรณีที่ 2 : $\text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + 361,010,332) = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ}$ จำนวน 453,283,116 บาท หาร 1,570,395,066 หุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.29 บาท - กรณีที่ 3 : $\text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + 241,876,946) = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ}$ จำนวน 453,283,116 บาท หาร 1,451,261,680 หุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.31 บาท ดังนั้น กรณีที่ 1 : $\text{EPS Dilution} = (0.37-0.25) / 0.37$ เท่ากับร้อยละ 33.27 กรณีที่ 2 : $\text{EPS Dilution} = (0.37-0.29) / 0.37$ เท่ากับร้อยละ 22.99 กรณีที่ 3 : $\text{EPS Dilution} = (0.37-0.31) / 0.37$ เท่ากับร้อยละ 16.67 กรณีที่ 4 : $\text{EPS Dilution} = (0.37-0.25) / 0.37$ เท่ากับร้อยละ 33.27
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (A5-W5) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราเงินปันผลร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจะไม่นับว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจริง จะเกิดขึ้นในหรือภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ (ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ เกี่ยวข้องกับโครงการในอนาคตตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
เงื่อนไขอื่นๆ	คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและ

เงื่อนไขอื่นๆ (ต่อ)	วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
---------------------	---

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 10 มีนาคม 2568 (Record Date)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ A5-W5 จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (A5-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ A5-W5 จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,036,270,936	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	1,036,270,936	100.00

วาระที่ 11 : พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียนเชิญ นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,938,473.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 785,197,533.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 906,136,006.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 785,197,533.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 906,136,006.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (A5-W5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว

เดิม :

ทุนจดทะเบียน	785,197,533.00	บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	1,570,395,066	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	1,570,395,066	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(ไม่มี)	

ใหม่ :

ทุนจดทะเบียน	906,136,006.00	บาท (เก้าร้อยหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกบาท)
แบ่งออกเป็น	1,812,272,012	หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	1,812,272,012	หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(ไม่มี)	

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 785,197,533.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 906,136,006.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (A5-W5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,036,270,936	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	1,036,270,936	100.00

วาระที่ 12 : พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (A5-W5)

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียนเชิญ นางสาวณิชาธรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (A5-W5) โดยแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (A5-W5) จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จนเสร็จการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (A5-W5) จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้าบริษัท บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ ดังนี้

การเพิ่มทุน

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,938,473.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 785,197,533.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 906,136,006.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุน ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	241,876,946 -	0.50 -	120,938,473.00 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (A5-W5) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
จำนวนหุ้น	A5-W5 จำนวนหุ้นไม่เกิน 241,876,946 หุ้น
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	A5-W5 อัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (A5-W5) อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (A5-W5) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	A5-W5 ไม่มีมูลค่า (ศูนย์บาท) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 จะเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) A5-W5

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีมีเศษหุ้นที่ได้จากการคำนวณอัตราส่วนการใช้สิทธิตามการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการปัดเศษหุ้น

ขึ้น
หนึ่ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 (การให้สิทธิดังกล่าวของ บริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบริษัทจะต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ไปเป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 หรือ A5-W5

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568	24 กุมภาพันธ์ 2568
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 (Record Date)	10 มีนาคม 2568
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	29 เมษายน 2568
4	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นายสุภโชค ปัญจทรัพย์) / (นายโชติกร ปัญจทรัพย์)

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (A5-W5)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (A5-W5) จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,036,270,936	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	1,036,270,936	100.00

วาระที่ 13 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

นายไพบุลย์ อรุณประเสริฐ ผู้ถือหุ้นออนไลน์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมฯ ว่า เอกสารเวียน เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ - บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“ต้นสน”) โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 อนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยข้อ 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ได้ระบุว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าราคาที่จำหน่ายมีความเหมาะสมและผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับมีความเหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ที่จะได้รับเป็นหลัก และข้อ 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา ได้ระบุว่า ราคาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นราคาที่คู่สัญญาตกลงร่วมกันโดยบริษัทพิจารณาจากวิธีการประเมินมูลค่ากิจการตามหลักสากลที่ยอมรับเป็นการทั่วไป โดยกำหนดราคาซื้อขายตามที่ตกลงร่วมกันอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของกิจการรวมค่า ซึ่ง 31 ธันวาคม 2567 มีราคาตามบัญชีหุ้นละ 139.10 บาท ทั้งนี้ ราคาที่ตกลงราคาซื้อขายที่ราคา 153.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีสุทธิ นั้น จากการศึกษาจากงบการเงินที่บริษัทฯ ได้แนบมาด้วยพบว่า บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 370.78 ล้านบาท (โดยมีรายการลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ เพียงประมาณ 33 ล้านบาท) ในขณะที่บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 38.06 ล้านบาท ดังนั้น จึงมีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงถึง 332.72 ล้านบาท หากนำจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด (775,000 หุ้น) มาหาร จะได้มูลค่าหุ้นละ 429.31 บาท และเมื่อคูณกับจำนวนหุ้นตามสัดส่วนที่ลงทุนไป 368,125 หุ้น จะได้มูลค่า 158 ล้านบาท แต่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบจำหน่ายไปที่ราคาหุ้นละ 153.01 บาท หรือได้มูลค่ารวม 56 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนเพียง 35% ของมูลค่าตามส่วนผู้ถือหุ้นที่ควรเป็นตามงบการเงิน 31 ธันวาคม 2567 จึงขอสอบถามที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยใช้ความรอบคอบและคำนึงถึงการรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัทฯ จริงหรือไม่ และหากเป็นข้อผิดพลาดเคลื่อนจริง คณะกรรมการจะรับผิดชอบหรือไม่

นางสาวณิชาธรณ์ ตีรทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า รายการจำหน่ายไปหุ้นสามัญ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอในหนังสือเวียนนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงเรื่องการคำนวณราคาหุ้นที่จำหน่ายไป ซึ่งราคาหุ้นดังกล่าวมิได้คำนวณมาจากมูลค่าตามบัญชีของกิจการรวมค่าจากยอด 332.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอด ณ ขณะที่ทุนจดทะเบียนมีจำนวน 310 ล้านบาท โดยบริษัทคำนวณจากจำนวนส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากที่ได้มีการปรับลดทุนแล้ว (อ้างอิง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ของบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มติพิเศษอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 310 ล้านบาท เป็น 77.50 ล้านบาท) ซึ่งผลจากการลดทุนดังกล่าวทำให้จำนวนของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของทุนจดทะเบียนลดลง จึงส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของกิจการรวมค่าที่นำมาคำนวณมีมูลค่า 107.80 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชีคำนวณโดยใช้วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีในอนาคต) ทำให้มีราคาตามบัญชีสุทธิหุ้นละ 139.10 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทรวมค่าไปในราคา 153.01 บาทต่อหุ้น

สำหรับข้อมูลที่ได้นำเสนอในหนังสือเวียน ข้อ 3. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป โดยบริษัทฯ ได้ระบุเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน คือ จำนวน 77,500,000 บาท ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายหลังงวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงส่งผลให้ตัวเลขงบการเงินที่ได้แสดงในหนังสือเวียนยังคงเป็นข้อมูลก่อนการลดทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีความเหมาะสมและมีกระบวนการพิจารณารายการดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบและระมัดระวังเป็นอย่างดีแล้ว จึงได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้รับทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อการนำเสนอข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยจะนำไปปรับปรุงสำหรับการนำเสนอข้อมูลในครั้งถัดไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญให้รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ ปิดการประชุมฯ

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ในวันนี้ ซึ่งได้มีการพิจารณารับทราบและพิจารณาอนุมัติ โดยเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างครบถ้วน โดยไม่มีการสลับวาระ หรือ มีวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ในนามคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ยังคงให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในทุกด้านด้วยดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจ ไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการสร้างผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบในทุกมิติของ ESG ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจก้าวไปสู่การเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาในการเข้าร่วมประชุมฯ และขอปิดการประชุมฯ

ปิดการประชุมฯ เวลา 12.29 น.

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ

ลงชื่อ



(นางสาวศศิประภา แสงฉาย)
เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุมฯ
ผู้ดำเนินการประชุมฯ