

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นออนไลน์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ 1 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,056,999,567 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,178,000,045 หุ้น (หลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 31,384,689 หุ้น จาก 1,209,384,615 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ”

ประธานที่ประชุมฯ

รองศาสตราจารย์มานพ

พงศ์ทัต

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุมฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์มานพ

พงศ์ทัต

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุมฯ

2. นายวัลลภ

ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

3. นายภูริพัฒน์

ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

4. นางสาวคันสนีย์

พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

5. นายโชติกร

ปัญญาทรัพย์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

6. นายศุภโชค

ปัญญาทรัพย์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นายสกล

เปาอินทร์

กรรมการ

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณิชาอรณ์

ตรีทิพย์รัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. นางสาวกษมล

แสนใจธรรม

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. นางสาวศศิประภา

แสงฉาย

เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุมฯ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นายศุภฤทธิ

สันทรชต์ไชย

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

2. นางสาวสุพิชญา

พรอนันต์จำเริญ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางกীরติกา

แพ่งลาด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุม

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (การประชุม / ที่ประชุม) โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการเรียกประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดซึ่งระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งในวันนี้ได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึง 14 มกราคม 2569** ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่า **ไม่มี**ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่อย่างใด บริษัทฯ ขอเรียนว่า สำหรับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการชี้แจงและตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น สำหรับการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จะดำเนินการโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลั้ววาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ให้เป็นไปตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เพื่อความเป็นกลาง ความโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียน ทั้งนี้ ขอแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้

การลงคะแนนเสียง


1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
2. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด (1 นาที) หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ตามที่เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
3. หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น สำหรับวาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ สำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 มติของที่ประชุมฯ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 4 มติของที่ประชุมฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การนับผลการลงคะแนน


1. บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”
2. สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้น วาระที่ 4 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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 02-023-8800 กด 2

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะมีการบันทึกภาพและเสียง โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

เมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจได้รับทราบและเห็นชอบกับวิธีในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุมฯ จึงดำเนินการเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ IR Plus AGM ที่ได้รับการรับรองจาก E'TDA (Electronic Transactions Development Agency) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2568 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยภาพรวมมีรายละเอียด ดังนี้

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียนเชิญ **นายวัลลภ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และนางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง** เป็นผู้นำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (“คณะกรรมการ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมิได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|------------|--|
| 1. นายวัลลภ | ศรีไพศาล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวศันสนีย์ | พูลสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายภูริพัฒน์ | ชุ่มธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง

สำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2568 เอกสารแนบ 6 หน้า 346 - 349 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 โดยพิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วนของงบการเงิน รายงานการปรับปรุงทางบัญชีที่มีสาระสำคัญ ขอบเขตการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ซึ่งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีไม่พบข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญ

2. ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากรายงานของสำนักตรวจสอบภายใน การติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจ้งผลการสอบทาน และแนวทางป้องกันความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงทันที นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติแผนตรวจสอบภายในตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมกระบวนการสำคัญ รวมถึงการป้องกันการทุจริตและการประเมินความเพียงพอของบุคลากร โดยมอบหมายให้นายณกรณ์ จงมนตรี ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งจัดทำเอกสารหลักฐานการควบคุมภายในได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ยังคงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผล เหมาะสม และครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ระบบมีความเป็นอิสระ และแผนงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัทฯ แต่ยังคงพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแก้ไขและจัดการความเสี่ยงที่ตรวจพบผ่านการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือ หรือมาตรฐานการทำงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ในภาพรวม

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตามแนวทาง COSO เพื่อเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับและทุกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้าน ESG และ Emerging Risk เช่น ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบและนโยบายภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ โดยติดตามให้ฝ่ายจัดการประเมินและทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมรายงานความคืบหน้าและสาระสำคัญต่อคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ยังคงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการพิจารณาปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การระบุความเสี่ยงใหม่ๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้าน ESG และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4. การสอบทานระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมตรวจสอบและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอผ่านสำนักตรวจสอบภายใน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ รวมถึงจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง โดยเรื่องที่ได้รับจะนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

ในปี 2568 บริษัทฯ ยืนยันว่าไม่พบรายงานหรือเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชันจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ แม้บริษัทฯ ยังมิได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) บริษัทฯ ได้นำหลักการ แนวปฏิบัติ และแนวทางตามกรอบของโครงการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกระบวนการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

5. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญและได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีแผนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน โดยจัดให้มีการทบทวนและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงกฎหมายใหม่ที่มีการประกาศบังคับใช้ อาทิ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่พบเหตุการณ์หรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงคุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมิได้ให้บริการอื่นใดนอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ต่อไปอีกหนึ่งครั้ง โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (อนุมัติในวาระที่ 6)

7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

คณะกรรมการฯ เห็นว่า การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ / บริษัทย่อย / กิจการร่วมค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เป็นปกติทางธุรกิจ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

8. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ รวมถึงวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การสรรหากรรมการใหม่ และการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ การพิจารณาและกลั่นกรองดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท กลยุทธ์ และความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมถึงทักษะที่ยังขาดอยู่ (Board Skill Matrix) และคุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) ควบคู่กับการคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยกรรมการมีวาระคราวละ 3 ปี และกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง (แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทท่อนุมัติในวาระที่ 5)

9. การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยยึดหลักความเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ทั้งนี้ การพิจารณาอ้างอิงข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมเพียงพอในการดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ

คณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งในรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงินตาม ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น (ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทท่อนุมัติในวาระที่ 4)

10. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งรายคณะและรายบุคคล รวมถึงแบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยในปี 2568 การประเมินคณะกรรมการใช้แบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Board Toolkit) และการประเมิน CEO ใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ่มหัวข้อ “ความยั่งยืนขององค์กร” เพื่อพัฒนาการประเมินให้ครอบคลุมมิติที่สำคัญมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและภาพรวมเป็นรายคณะแล้วเห็นว่า ผลการประเมินตนเองและรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม สะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรด้วยความถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส และมีความเป็นอิสระที่ยังธรรม สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นได้โดยไม่ต้องมีข้อจำกัด และได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

11. การสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในปี 2568 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิผลเพียงพอ

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียนธิญา นางสาวขมพล แสนใจธรรม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอผลการประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2568 ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 254-322 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

FINANCIAL PERFORMANCE 2025



FINANCIAL STRENGTH

GROSS PROFIT MARGIN 31% <small>AS OF 31 DEC 2025</small>	TOTAL REVENUE (MB) 1,314.10 <small>AS OF 31 DEC 2025</small>	NET PROFIT (MB) 102.95 <small>AS OF 31 DEC 2025</small>	Interest Coverage Ratio 0.87 เท่า <small>AS OF 31 DEC 2025</small>	DE RATIO 1.20 IBDE RATIO 1.06
			<small>ต่ำกว่าข้อกำหนด 2.50 เท่า</small> NET IBD/E 0.79 เท่า <small>AS OF 31 DEC 2025</small>	

ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยภาพรวม บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,314 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 102.95 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) อยู่ที่ร้อยละ 31 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 1.20 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงวินัยทางการเงินที่ดีของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงาน	หน่วย : ล้านบาท			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	1,314.10	1,806.10	(492.00)	(27.24)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,307.59	1,770.96	(463.37)	(26.16)
รายได้จากการบริการรับเหมา	0.00	28.04	(28.04)	(100.00)
รายได้อื่น	6.51	7.11	(0.60)	(8.44)
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	902.08	1,005.04	(102.96)	(10.24)
ต้นทุนบริการรับเหมาต่อเติมและตกแต่ง	0.00	20.22	(20.22)	(100.00)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	129.69	125.58	4.11	3.27
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	111.43	96.56	14.87	15.40
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า	0.00	73.55	(73.55)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายรวม	1,143.20	1,320.94	(177.74)	(13.46)
รายได้ทางการเงิน	3.62	3.48	0.14	4.02
ต้นทุนทางการเงิน	20.96	23.95	(2.99)	(12.48)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(0.67)	94.88	(95.55)	(100.71)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(49.94)	(106.29)	56.35	53.02
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	102.95	453.28	(350.33)	(77.29)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	102.95	453.28	(350.33)	(77.29)

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลประกอบการสำหรับ ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,307.59 ล้านบาท จากการขายบ้านโครงการ แชนด์ รอยัล กรุงเทพมหานคร บ้านโครงการ วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ บ้านโครงการ แชนด์ รอยัล ดี เอททีน บางนา กม.7 บ้านโครงการแซงเคียม กรุงเทพ กรีกา บ้านโครงการเอกม้นตรา และบ้านโครงการรชยา ประชาสันติ โดยโครงการแซงเค็ด รอยัล ดี เอททีน บางนา กม.7 และโครงการแซงเคียม กรุงเทพ กรีกา เป็นโครงการที่เริ่มรับรู้รายได้ในปี 2568 สำหรับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง จำนวน 463.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.17 ในขณะที่ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 10.24 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการลดลงของรายได้ และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากการขายที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับ ส่วนกลางของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำหรับ ปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 102.95 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.81 ซึ่งลดลงร้อยละ 17.24 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 453.28 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 25.05 ปัจจัยหลักที่ลดลงการมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงส่วนแบ่งกำไร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าที่ลดลง เนื่องจากในระหว่างปีไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม และบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ สิ้นไตรมาส 1/2568

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

สำหรับปี 2568 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ มีจำนวนเท่ากับ 1,307.59 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายของพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,243.05 ล้านบาท และรายได้จากการขายของพื้นที่ต่างจังหวัด 64.54 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 จำนวน 463.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.17 จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

รายได้จากการบริการรับเหมาต่อเติมและตกแต่ง

รายได้จากการบริการรับเหมาต่อเติมและตกแต่งสำหรับปี 2568 ลดลง 28.04 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 เนื่องจากในปีปัจจุบันยังไม่มี การรับรู้รายได้จากโครงการใหม่เพิ่มเติม

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

สำหรับปี 2568 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 102.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.24 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ในขณะที่รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 26.17 ซึ่งลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุน เนื่องจากมีการปรับราคาขายและให้โปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงจำนวน 360.41 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 31.01 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 43.25 หรือลดลง ร้อยละ 12.24

ต้นทุนบริการรับเหมาต่อเติมและตกแต่ง

สำหรับปี 2568 ต้นทุนบริการรับเหมาต่อเติมและตกแต่งลดลงทั้งจำนวน 20.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปีปัจจุบันยังไม่มี รายได้จากโครงการใหม่เพิ่มเติม

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

สำหรับปี 2568 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 4.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 22.08 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากช่องทางการขายผ่านบุคคลภายนอก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายเกี่ยวกับพนักงานขายที่เพิ่มขึ้น 1.75 ล้านบาท และมีส่วนที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ 16.54 ล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับปี 2568 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 14.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากการขายที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวน 13.24 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนกลางของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ เพิ่มขึ้น 9.77 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

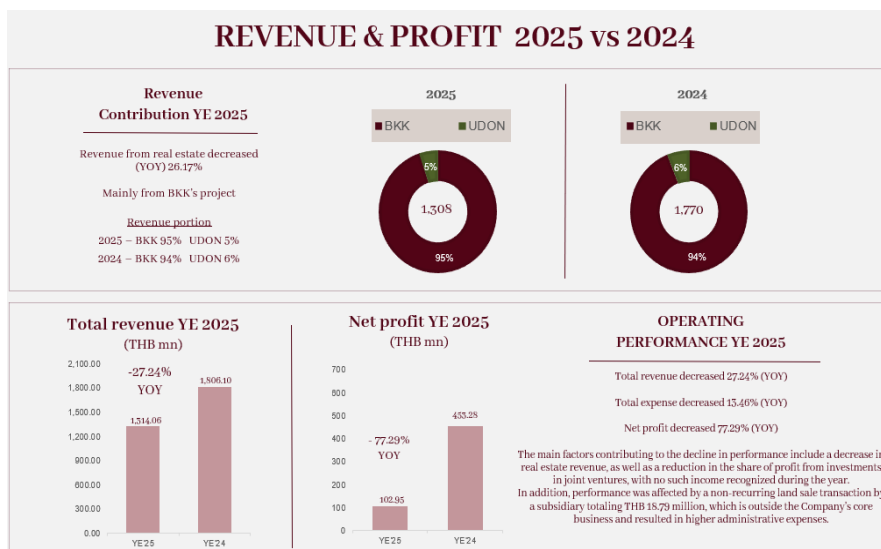
สำหรับปี 2568 ต้นทุนทางการเงินลดลง 2.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.48 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถบันทึกดอกเบี้ยเงินกู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ดอกเบี้ยที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดลดลง

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

สำหรับปี 2568 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าลดลง 95.55 ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้ารับรู้ขาดทุนสำหรับปี 2568 เท่ากับ 0.67 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่รับรู้กำไรเท่ากับ 94.88 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแล้วตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ดังนั้น ในปีปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าเพิ่มเติม

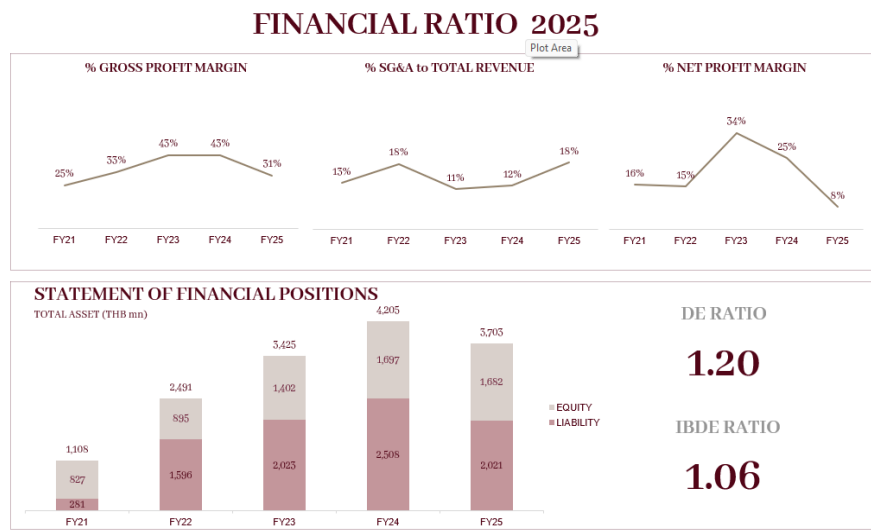
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

สำหรับปี 2568 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 56.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.01 เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้กำไรสุทธิทางภาษีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน



กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 102.95 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.81 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิ 453.28 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 25.05 ปัจจัยหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานลดลง ได้แก่ การลดลงของการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าที่ลดลง เนื่องจากในระหว่างปีไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม และบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ สิ้นไตรมาส 1/2568



สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 31 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12 โดยมีสาเหตุหลักจากการดำเนินกลยุทธ์ด้านราคาและการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นในการขายและบริหารต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 18 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6 สะท้อนถึงการปรับตัวลดลงของรายได้รวม ประกอบกับการรับรู้ผลขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินของบริษัทย่อย

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปีก่อน โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.81 ในด้านโครงสร้างทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ที่ 1.20 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) อยู่ที่ 1.06 เท่า ปรับตัวลดลงจากสิ้นปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.48 เท่า และ 1.28 เท่า ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 3,703.70 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 501.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.92 การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง 183.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.62 โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีการโอนต้นทุนพัฒนาโครงการไปเป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 902.08 ล้านบาท ขณะเดียวกันมีต้นทุนพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นจำนวน 718.95 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการโอนที่ดินและต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ ในบริษัทฯ

- เงินมัดจำการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น 10.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.81 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการรวม 48.37 ล้านบาท และในระหว่างงวดจ่ายชำระเงินมัดจำที่ดินแปลงอื่นเพิ่มเติมรวม 58.96 ล้านบาท
- เงินลงทุนในการร่วมค้าลดลงทั้งจำนวน 166.76 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทร่วมค้าได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ส่งผลให้ ณ สิ้นปี บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า

หนี้สิน

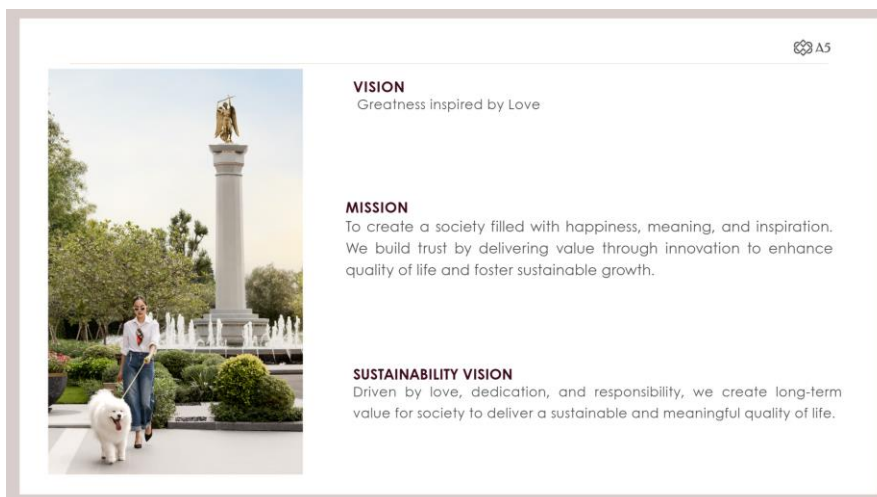
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 2,021.08 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 486.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.41 การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 286.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯ มีการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นของโครงการทั้งจำนวน
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 242.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.10 เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้เงินเพิ่มจำนวน 434 ล้านบาท ส่วนใหญ่นำมาชำระค่าที่ดินและค่าก่อสร้างโครงการอื่นๆ และในระหว่างปีมีการชำระคืนเงินกู้จำนวน 682.67 ล้านบาท
- หุ้นกู้เพิ่มขึ้น 141.78 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ใหม่ ในช่วงเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน จำนวน 300 ล้านบาท และ 68.70 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม ปี 2570 ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ชำระคืนหุ้นกู้เดิม วงเงิน 227 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2568

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,682.62 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 14.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.86 ซึ่งลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 117.80 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของปี 2568 จำนวน 103.22 ล้านบาท

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียนชัญญา นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้



วิสัยทัศน์

Greatness inspired by Love

พันธกิจ

สร้างสรรค์สังคมแห่งการใช้ชีวิต ที่เต็มไปด้วยความสุข ความหมาย และแรงบันดาลใจ โดยการส่งมอบคุณค่าผ่านนวัตกรรมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

“ด้วยความรัก ความตั้งใจ และความรับผิดชอบต่อสังคม เรามุ่งมั่นสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่สังคม เพื่อส่งมอบคุณค่าชีวิตที่ยั่งยืน”

โครงสร้างองค์กร



บริษัทย่อย

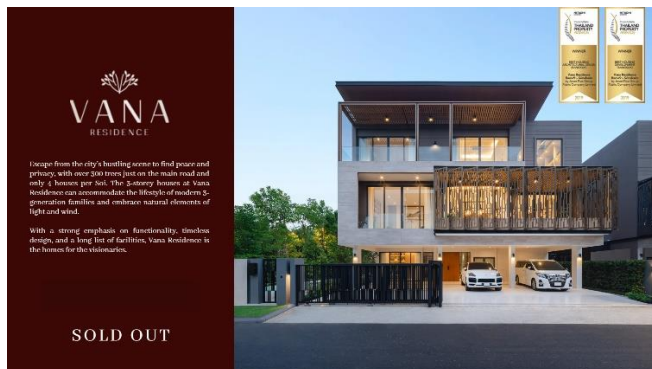
- (1) บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ “**AFD**” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ประกอบธุรกิจโครงการบ้านแนวราบประเภทบ้านเดี่ยวในทำเลที่โดดเด่น จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- (2) บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด หรือ “**RCY**” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AFD ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ประกอบธุรกิจโครงการบ้านแนวราบประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในทำเลที่โดดเด่น จังหวัดอุดรธานี
- (3) บริษัท เอไฟว์ ดีไซน์ จำกัด หรือ “**A5D**” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AFD ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และตกแต่งภายใน
- (4) บริษัท เอไฟว์ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ “**A5P**” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AFD ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ประกอบธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
- (5) บริษัท อัปเปอร์ คลาส โซลูชั่น จำกัด หรือ “**UPC**” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AFD ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ประกอบธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (บริหารด้านการอยู่อาศัยระดับพรีเมียม) **จดทะเบียน 19/12/2568**

โครงการของบริษัทฯ

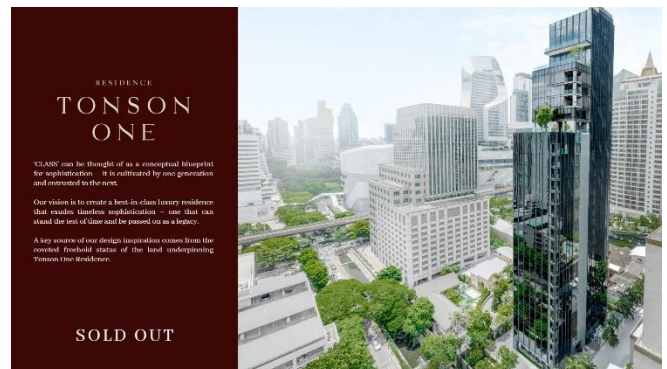


โครงการ Sold Out

(1) VANA Residence พระราม 9 - ศรีนครินทร์



(2) โครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์



(3) โครงการ แซงค์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา

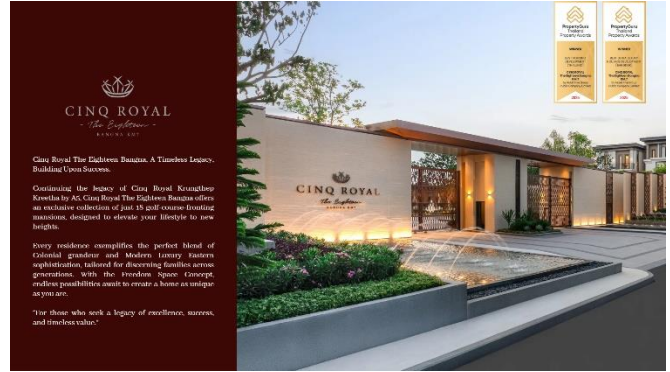


โครงการปัจจุบัน

1. โครงการวานา ราชพฤกษ์ - เวสต์วิลล์



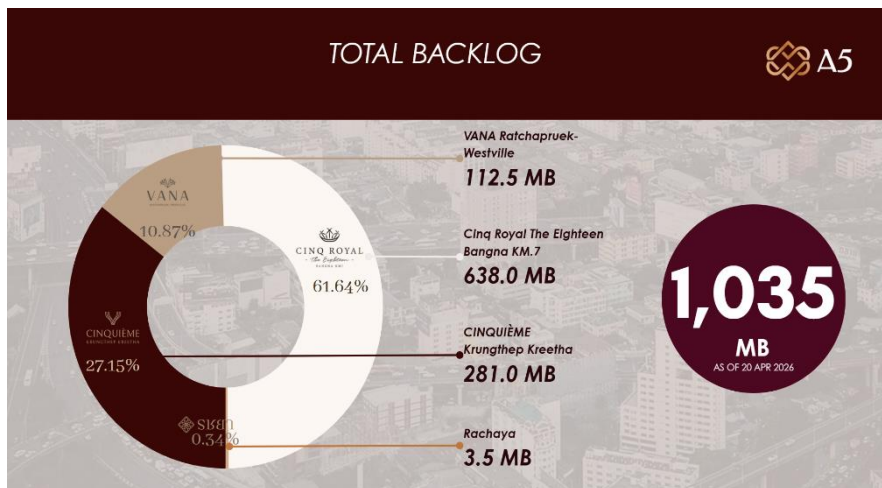
(2) โครงการแซงค์ รอยัล ดิ เอททีน บางนา กม.7



(3) โครงการแซงค์เคียม กรุงเทพกรีฑา



Total Backlog (ณ วันที่ 20 เมษายน 2569)



รวม 1,035 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

- โครงการวานา ราชพฤกษ์ - เวสต์วิลล์ จำนวน 112.5 ล้านบาท
- โครงการแซงค์ รอยัล ดิ เอททีน บางนา กม.7 จำนวน 638 ล้านบาท
- โครงการแซงค์เคียม กรุงเทพกรีฑา จำนวน 281 ล้านบาท
- โครงการรัชยา อุดรธานี จำนวน 3.5 ล้านบาท

หุ้นกู้

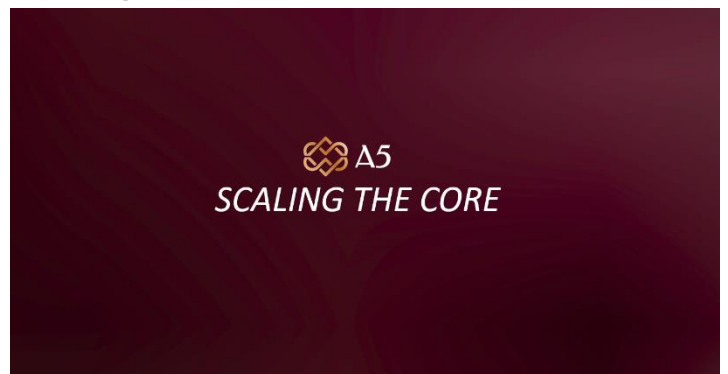


ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 – 2568) บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 1,311 ล้านบาท โดยได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นที่ครบกำหนดแล้วจำนวน 942.30 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2570 อีกจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2570 (300 ล้านบาท) และวันที่ 7 สิงหาคม 2570 (68.70 ล้านบาท)

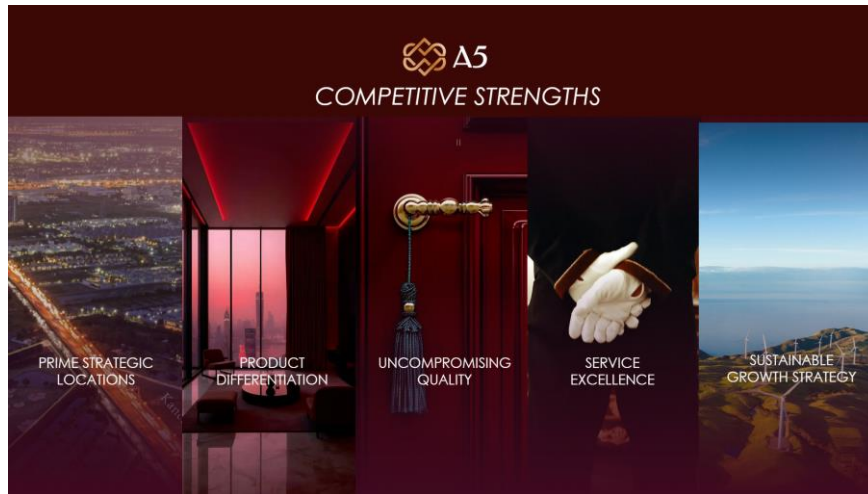
ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ ของบริษัทฯ เกิดจากการดำเนินงานภายใต้หลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการใช้เงินอย่างมีวินัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการจัดการสภาพคล่องอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ทิศทางในการดำเนินธุรกิจปี 2569

“ต่อยอดความแข็งแกร่ง สร้างการเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน”



ความสำเร็จที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ สะท้อนถึงจุดแข็งสำคัญของ A5



1. Strategic Locations (4 Main Locations)

หนึ่งในจุดแข็งสำคัญของ A5 คือ การพัฒนาโครงการในทำเลศักยภาพสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้น 4 ทำเลหลัก ได้แก่ **กรุงเทพมหานคร** ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยระดับลักซ์รีฟิ่งตะวันออกที่สามารถเชื่อมต่อเมืองได้สะดวก **บางนา** ทำเลศักยภาพสูงใกล้ Mega Bangna ทางด่วน และสถาบันการศึกษานานาชาติ **ราชพฤกษ์** ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยระดับบนที่มีความสงบและเป็นส่วนตัว และ**รามอินทรา-วัชรพล** ซึ่งเป็นทำเลที่มีการเติบโตต่อเนื่อง รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบระดับพรีเมียมและสามารถเชื่อมต่อเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Product Design

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด *Luxury with Functionality* โดยมุ่งเน้นการผสมผสานความหรูหราเข้ากับการใช้งานจริง (Practical Living) อย่างลงตัว โครงการของบริษัทฯ มีการออกแบบที่โดดเด่น แตกต่าง และคงคุณค่าเหนือกาลเวลา (timeless design) พร้อมรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวหลายช่วงวัย (Multi-generation Living) เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้า

3. Quality

บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานคุณภาพในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ โดยใช้มาตรฐานการก่อสร้างระดับพรีเมียม คัดเลือกวัสดุคุณภาพสูง และควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ พร้อมให้ความสำคัญกับรายละเอียดของงาน (Detail-Oriented Craftsmanship) เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระยะยาว

4. Service Excellence

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างใส่ใจ ผ่านทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการมีทีมบริหารจัดการโครงการระดับพรีเมียม เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานในทุกช่วงของการอยู่อาศัย ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เหนือความคาดหมาย เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันในระยะยาว

5. Sustainability

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายในการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Materials) มากกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2030 ควบคู่กับการเลือกพัฒนาโครงการในทำเลที่มีศักยภาพระยะยาว และการออกแบบโครงการที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้านอย่างต่อเนื่อง

Focus on strategic location



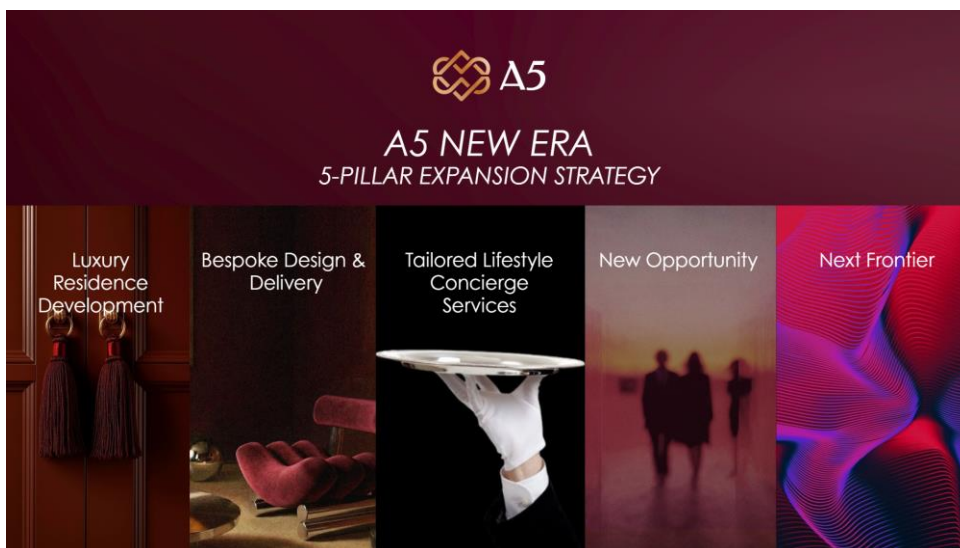
- **หมวดสีแดง** แสดงโครงการปัจจุบันที่บริษัทฯ ได้พัฒนาและเปิดดำเนินการแล้ว
- **หมวดสีน้ำเงิน** แสดงโครงการในอนาคตของบริษัทฯ

มูลค่าโครงการ



“บริษัทฯ ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งจากการพัฒนา Luxury project บนทำเลศักยภาพ” ภายในระยะเวลา 3 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 5,140 ล้านบาท และมีแผนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยภายในปี 2029 คาดว่าจะมีจำนวนโครงการรวมมากกว่า 17 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 19,570 ล้านบาท

สำหรับการต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ทั้งในด้านทำเล การออกแบบ คุณภาพ และบริการ เพื่อขยายพอร์ตโครงการอย่างมีวินัย และสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว นี้คือรากฐานสำคัญ ก่อนที่ A5 จะก้าวสู่ New Era ของการเติบโตในอนาคตต่อไป



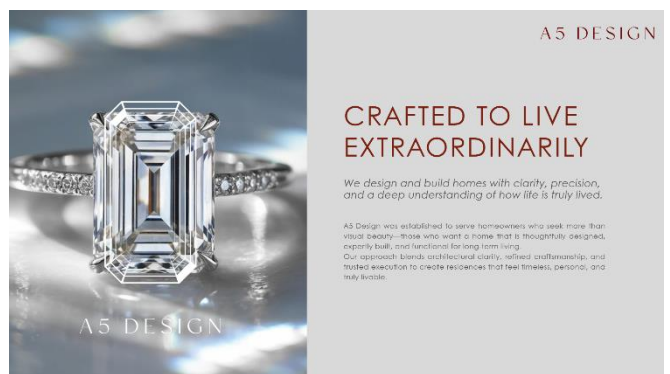
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตเชิงคุณภาพมากกว่าการขยายขนาดธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “Scaling the Core, Shaping the Future” โดยต่อยอดธุรกิจหลักควบคู่กับการขยายธุรกิจใหม่ผ่านแนวคิด 5-Pillar Expansion Strategy ได้แก่

- การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ
- บริษัท เอไฟว์ ดีไซน์ จำกัด (A5D) ธุรกิจด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ที่ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญของบริษัท
- บริษัท อัพเพอร์ คลาส โซลูชัน จำกัด (UPC) ธุรกิจบริการและโซลูชันสำหรับลูกค้ากลุ่มกำลังซื้อสูง
- บริษัทฯ มีแผนลงทุนในอีก 2 ธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยยึดหลักการคัดเลือกธุรกิจที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อกระจาย

แหล่งรายได้และเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) รองรับการเติบโตในระยะยาว พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงของกระแสเงินสดและฐานะการเงิน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนของแผนการลงทุนดังกล่าวในระยะต่อไป

บริษัทฯ มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่พึ่งพารายได้จากธุรกิจเพียงช่องทางเดียว แต่ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ระบบธุรกิจที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนาโครงการ ไปจนถึงการดูแลประสบการณ์การอยู่อาศัยของลูกค้าในระยะยาว

บริษัท เอไฟว์ ดีไซน์ จำกัด (A5D)



A5D เป็นบริษัทออกแบบและก่อสร้างที่มุ่งสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมที่สะท้อนตัวตนและคุณภาพเหนือกาลเวลา ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการพัฒนาแบบและงานก่อสร้าง บริษัทฯ ผสานความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค และความพิถีพิถันในงานฝีมือ เพื่อส่งมอบผลงานที่โดดเด่นในทุกมิติ บริษัทฯ เชื่อว่าการออกแบบที่ดีเริ่มต้นจากความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และสามารถถ่ายทอดไลฟ์สไตล์และแรงบันดาลใจออกมาเป็นพื้นที่ที่ออกแบบอย่างมีความหมาย

รังสรรค์เพื่อการใช้ชีวิตที่เหนือระดับอย่างแท้จริง

บริษัทฯ มุ่งมั่นรังสรรค์และพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยความชัดเจน ความแม่นยำ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมที่ให้คุณค่ามากกว่าความงดงามภายนอก แต่ให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน มีความลุ่มลึกทางแนวคิด และรองรับการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกมิติ แนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ผสานความชัดเจนทางสถาปัตยกรรมงานฝีมือระดับสูง และการบริหารจัดการที่เชื่อถือได้ เพื่อสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่คงคุณค่าเหนือกาลเวลา สะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง และตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานสูงในทุกขั้นตอนนี้ ตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจซื้อ การออกแบบ และตกแต่งภายใน ไปจนถึงการส่งมอบที่พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ทันที เพื่อมอบประสบการณ์แบบ One-Stop Service อย่างครบวงจร



บริการออกแบบครบวงจรระดับพรีเมียม (Concierge Design Service)

1. ออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร (Turnkey Design & Build)
2. ปรับปรุงและต่อเติม (Renovation & Extension)
3. บริการจัดสไตล์เฟอร์นิเจอร์ (Furniture Styling)
4. บริการให้คำปรึกษา (Consult & Advisory)

จุดเด่น

A5D โดดเด่นด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและออกแบบงานลักซ์จิวรีจากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจเชิงลึกในความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยที่ผสานความหรูหราเข้ากับการใช้งานได้อย่างลงตัวและรอบด้าน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการส่งมอบงาน โดยดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน A5 เพื่อควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และรักษามาตรฐานงานฝีมือในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกัน A5D ยังมุ่งเน้นการออกแบบเฉพาะบุคคล (Bespoke Craftsmanship) โดยใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อรังสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และสะท้อนตัวตนได้อย่างแท้จริง

บริษัท อัปเพอร์ คลาส โซลูชัน จำกัด (UPC)



UPC เกิดจากการมองเห็นช่องว่างในตลาดที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม โดยแม้ตัวโครงการจะได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถัน แต่การดูแลหลังการขายและการบริหารจัดการในระยะยาวยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ลูกค้าระดับบนคาดหวัง

บริษัทฯ จึงได้พัฒนาโมเดลการให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้น 2 แกนหลัก ได้แก่ Property Management Services และ Home & Lifestyle Services เพื่อยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในระยะยาวอย่างครบวงจร



Property Management

- บริหารนิติบุคคล ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
- ดูแลระบบอาคารและสาธารณูปโภค ด้วยทีมช่างมืออาชีพ
- งานแม่บ้าน ที่ปรับภาพลักษณ์ตามความต้องการของแต่ละโครงการ
- งานคนสวน ที่พร้อมดูแลงาน Hardscape และ Softscape เพื่อให้โครงการคงสภาพเหมือนวันแรกที่เปิดตัว
- ระบบ Visitor Management และ Car Management พร้อม Application ให้กับลูกบ้าน

Home Expert

- บริการแก้ไข และ บำรุงรักษา บ้านให้อยู่กับเราไปนานๆ
 - ✓ งานระบบสุขาภิบาลและงานสถาปัตยกรรม
- ทาสี, ซ่อมแซม, น้ำรั่วซึม, ปิดโพรงรอบบ้าน, ท่อตัน, น้ำรั่ว
- ทำความสะอาด บ่อดักไขมันถึงน้ำดี
- ล้างแอร์
- ดูแลสวน
- ดูแลสระว่ายน้ำ
- ทำความสะอาดบ้าน
- กำจัดแมลง, ปลวก

Lifestyle Service

- ลินค้ำ อุบโมค/บริโมค
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ติดตั้ง Door Lock
- ติดตั้ง Solar Roof
- ติดตั้ง EV Charger
- ติดตั้ง เครื่องทำน้ำอุ่น
- ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ, เครื่องฟอกอากาศ, ระบบ Air quality
- ติดตั้ง Motor ประตู
- บริการ Aroma Diffuser
- บริการขนย้าย
- ตาข่ายกันนก
- หลังกาโรงจอดรถ
- บริการ Spa
- บริการจัด Party
- ล้างรถ/อาบน้ำสุนัข, แมว
- สอนพิเศษ

จุดแข็ง

- การให้บริการบริหารทรัพย์สินระดับ Premium จากทีมงานที่มีประสบการณ์โครงการระดับ Luxury กว่า 10 ปี
- มี Solution หลากหลายที่ครอบคลุมทุกความต้องการของโครงการและลูกบ้าน
- พัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมปรับเปลี่ยนการบริการ หรือรูปแบบตามความต้องการที่หลากหลายของโครงการและลูกบ้านได้
- เข้าใจในรายละเอียดของที่อยู่อาศัย ในวัสดุทุกประเภท จากประสบการณ์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับสูง
- มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ การบริการด้วยใจ และมาตรฐานที่สม่ำเสมอ

วิสัยทัศน์สู่อนาคต (แบบ 56-1 One Report หน้า 8-9)

ภายใต้กลยุทธ์ “Scaling the Core, Shaping the Future” บริษัทฯ มุ่งเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ การออกแบบและประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน รวมถึงการลงทุนอย่างมีวินัยและยืดหยุ่นต่อภาวะตลาด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเติบโตในอนาคตและโอกาสทางธุรกิจใหม่ (New S-Curve) อย่างรอบคอบ การตัดสินใจลงทุนทุกครั้งตั้งอยู่บนหลักการสร้างคุณค่าในระยะยาว และต้องสามารถส่งมอบคุณค่าในเชิงของกำไรได้อย่างแท้จริง

ด้านความยั่งยืน บริษัทฯ บูรณาการประเด็น ESG เข้าสู่กระบวนการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เราได้วางเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 พร้อมกำหนดเป้าหมายระยะกลางที่ชัดเจน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพพลังงาน การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงกรอบความคิด แต่เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในทุกมิติขององค์กรอย่างแท้จริง เชื่อมั่นว่า ความยั่งยืนระยะยาวและคุณภาพที่ไม่ประนีประนอม คือรากฐานของความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสะท้อนผ่านคำว่า “Greatness inspired by love” ไม่ได้เป็นเพียงสโลแกน หากแต่เป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของเราในทุกมิติ ตั้งแต่รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การบริการ ไปจนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบ และค่านิยมหลักดังกล่าว เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงในวันนี้ และส่งมอบอนาคตที่ดีกว่าให้กับทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

รางวัลแห่งความสำเร็จประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report หน้า 10-11)

นายศุภโชค บัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 ได้รับรางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Award ในกลุ่มรางวัล “Business Excellence” ประเภท “Young Rising Star CEO Awards” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน SET Awards 2025 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร



บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คว่า 2 รางวัลระดับนานาชาติจากโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซ์วรี CINO ROYAL The Eighteen Bangna KM.7 ได้แก่

- Best Ultra Luxury Housing Development (Bangkok)
- Best Housing Development (Thailand)
- นายศุภโชค บัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คว่ารางวัล Rising Star ในฐานะผู้นำรุ่นใหม่ ที่สร้างสรรค์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่และตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านเอง



บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการ "Go Green Together, Change Tomorrow" ผ่านแคมเปญ "Green Synergy, Green Tenant of The Year 2025 Award" จาก บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้เช่าอาคารสำนักงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก้าวสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2573

คุณศุภโชค บัญญัติทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบหมายให้นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุมฯ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ลำดับถัดไป ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญปี 2568 (แบบ 56-1 One Report หน้า 27-29) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- มกราคม**
- บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท เอไฟว์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ “A5P” เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AFD ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระ 5,000,000.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ
 - A5 จัดงาน Agent Day ณ โครงการ CINO ROYAL KRUNGTHAP KREETHA พร้อมเปิดเผยข้อมูลโครงการ CINO ROYAL The Eighteen Bangna KM7 เป็นครั้งแรก
- กุมภาพันธ์**
- เปิด Pre-sales โครงการ CINO ROYAL The Eighteen Bangna km.7 ฤทธาส์हरुเพียง 18 ครอบครัว บนทำเลศักยภาพบางนา กม.7 พื้นที่ใช้สอย 748 – 1,070 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 75 ล้านบาท
 - A5 วางโรดแมปสู่ Carbon Neutrality ปี 2050 โดยมุ่งเน้นใช้วัสดุรักษ์โลก 80% ในปี 2030 โดยร่วมกับ 4 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ขับเคลื่อน ESG ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวร์ ควบคู่การสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืนเพื่อสังคมและโลก หนุนก้าวขึ้น SET ESG Ratings หรือ FTSE Russell ภายในปี 2569 - 2570
 - อนุมัติการเปลี่ยนชื่อจาก คณะกรรมการตรวจสอบ เป็น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- มีนาคม**
- บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ “TONSON” ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยสิ้นสุดการเป็นกิจการร่วมค้า ณ 31 มีนาคม 2568
- เมษายน**
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้
 1. อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 117,800,004.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
 2. อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสกล เปาอินทร์ กรรมการ รวมเป็นทั้งหมด 7 ท่าน
 3. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน คล่องตัว สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด(กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565)
 4. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว
 5. อนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (A5-W5) รวมจำนวนไม่เกิน 241,876,946 หน่วย โดยมีรายละเอียด คือ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 มีอายุ 24 เดือน (2 ปี) นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิโดยอัตรการให้สิทธิอยู่ที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น

6. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว
7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (A5-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

- | | |
|------------------|---|
| กรกฎาคม | <ul style="list-style-type: none"> ● Sold Out โครงการ CINO ROYAL Krungthep Kreetha (แซงค์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา) บ้านเดี่ยวระดับอัลตราลักซ์ชูรี จำนวน 46 ยูนิต มูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท ในเวลา 2 ปีครึ่ง |
| สิงหาคม | <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ AFIVE ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย อัตราดอกเบี้ย 7.50% จ่ายทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้รับเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ทั้งสิ้น 300 ล้านบาท |
| ตุลาคม | <ul style="list-style-type: none"> ● เปิดตัวโครงการ Cinquème Krungthep Kreetha บ้านเดี่ยวทูลู 3 ชั้น ระดับซูเปอร์ลักซ์ชูรี บนถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ขนาดที่ดิน 135.2 - 216.9 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 655 - 805 ตร.ม. เริ่มต้น 65 - 135 ล้านบาท รวม 16 ยูนิต |
| พฤศจิกายน | <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ AFIVE ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย อัตราดอกเบี้ย 7.50% จ่ายทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้รับเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ทั้งสิ้น 68.70 ล้านบาท |
| ธันวาคม | <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท อีพเพอร์ คลาส โซลูชัน จำกัด หรือ "UPC" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AFD ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ (บริหารด้านการอยู่อาศัยระดับพรีเมียม) |

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ เอกสารเผยแพร่ ข่าวและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ สอบถามข้อมูล TH Q	
ESG	
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ดาวน์โหลด ↓
จรรยาบรรณธุรกิจ	ดาวน์โหลด ↓
ผลการดำเนินงานด้าน ESG ประจำปี 2568	ดาวน์โหลด ↓
ESG Summary 2568	ดาวน์โหลด ↓
รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ดาวน์โหลด ↓
กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) และ การเปิดเผยและรายงาน	ดาวน์โหลด ↓

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี / จรรยาบรรณธุรกิจ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

หน้า “การกำกับดูแลกิจการ” >> ESG

(<https://investor.assetfive.co.th/corporate-governance/policies-and-documents>)

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

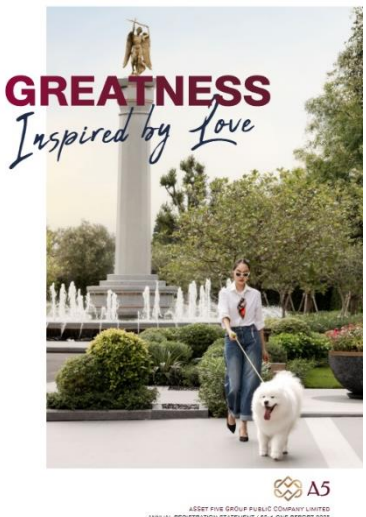
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

หน้า “การกำกับดูแลกิจการ” >> การต่อต้านการทุจริต

(<https://investor.assetfive.co.th/corporate-governance/anti-corruption>)

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (โครงการ CAC) : บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับการรับรองจากโครงการ CAC ในปี 2571

ซึ่งสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ “การดำเนินงานโครงการ JUMP+” หน้า เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (<https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/A5/company-profile/jump-plus>)



แบบ 56-1 One Report 2025 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ หน้า “เอกสารเผยแพร่” >> รายงานประจำปี และแบบฟอร์ม 56-1

<https://investor.assetfive.co.th/th/document/annual-reports>

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีคำถามจากนางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้จัดส่งคำถามล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมฯ ว่า ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มี Backlog ประมาณกี่ล้านบาท และจาก Backlog ที่มีอยู่ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ (Transfer) ภายในปี 2569 ได้กี่เปอร์เซ็นต์ และมีโครงการใดที่มีความเสี่ยงในการล่าช้าของการโอนกรรมสิทธิ์บ้างหรือไม่

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ประมาณ 791.86 ล้านบาท รวม 4 โครงการ และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2569 ประมาณร้อยละ 90 สำหรับ Backlog ล่าสุด ณ วันที่ 20 เมษายน 2569 บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือรวม 1,035 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรונה ราชพฤกษ์ - เวสต์วิลล์ จำนวน 112.5 ล้านบาท (2) โครงการแซงค์ รอยัล ดี เอททีน บางนา กม.7 จำนวน 638 ล้านบาท (3) โครงการแซงเคียม กรุงเทพมหานคร จำนวน 281 ล้านบาท และ (4) โครงการรชยาเรียลเอสเตท อุดรธานี จำนวน 3.5 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีโครงการใดที่มีความเสี่ยงต่อความล่าช้าในการโอนกรรมสิทธิ์

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2569 - 2570 ประมาณเท่าไร และบริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2569 - 2570 อย่างไร ระหว่างการใช้กระแสเงินสดจากการโอนโครงการ (Internal Cash Flow) กับการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ (Roll-over) และต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนกระทบต่อ Net Profit Margin หรือไม่

นางสาวณิชาอรุณ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ไม่มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2569 สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2570 มีจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ ครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม 2570 รวมมูลค่า 368.7 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนการชำระคืนผ่านการใช้กระแสเงินสดจากการโอนโครงการ (Internal Cash Flow) ร่วมกับการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ (Roll-over) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวัง โดยมุ่งลดสัดส่วนการพึ่งพาหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยการปรับลดสัดส่วนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และลดความเสี่ยงในการต่ออายุหรือชำระคืนหุ้นกู้ในอนาคต

สำหรับแนวโน้มต้นทุนทางการเงินที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทฯ เห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่ออัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงปลายของวัฏจักรขาลง ขณะที่ในวัฏจักรขาขึ้นครั้งก่อน อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 ส่งผลให้มีส่วนต่างอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มองว่าโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงเกินกว่าระดับสูงสุดในวัฏจักรที่ผ่านมาอาจยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศยังเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงอาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการด้านการเงินอย่างเหมาะสม ทำให้แนวโน้มการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมฯ ว่า ในภาวะที่สถาบันการเงินเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อ (Reject Rate สูง) กลุ่มลูกค้าระดับ Super Luxury ของบริษัทฯ อาทิเช่น โครงการ CINQUIÈME และ CINO ROYAL ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรในการรักษาอัตราการขาย (Absorption Rate) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า โครงการ CINQUIÈME และ CINO ROYAL เป็นโครงการในระดับราคาประมาณ 60-200 ล้านบาท โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ (Business Owner) และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีโครงสร้างการชำระเงินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 เป็นเงินสด และร้อยละ 50 เป็นการกู้ยืม โดยสัดส่วนการกู้ยืมดังกล่าวมักไม่ได้ใช้วงเงินเต็มจำนวน แต่ใช้เพียงประมาณร้อยละ 70-80 ของวงเงินที่สามารถกู้ได้ ด้วยลักษณะของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว ทำให้อัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อ (Reject Rate) อยู่ในระดับต่ำมาก หรือแทบไม่มี ส่งผลให้บริษัทฯ แทบไม่ได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดของสถาบันการเงิน

สำหรับกลยุทธ์ในการรักษาอัตราการขาย (Absorption Rate) ให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการพัฒนาโครงการ โดยมุ่งเน้นการค้นหา Market Gap หรือช่องว่างทางการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นตลาดที่มีอุปสงค์ (Demand) รongรับ แต่มีอุปทาน (Supply) ในตลาดจำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินกลยุทธ์การขายเชิงรุก โดยขยายช่องทางการขายและความร่วมมือกับพันธมิตร (Agent) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าในวงกว้าง ประกอบกับการเลือกพัฒนาโครงการในทำเลศักยภาพ (Strategic Location) ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัวของศูนย์การค้า และสถาบันการศึกษานานาชาติ ส่งผลให้เกิดอุปสงค์ใหม่ (New Demand) อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมฯ ว่า ธุรกิจบริการด้านการออกแบบและโซลูชันที่อยู่อาศัยที่บริษัทฯ เริ่มดำเนินการ มีสัดส่วนรายได้เท่าไรเมื่อเทียบกับรายได้รวม และบริษัทฯ ตั้งเป้าจะขยายธุรกิจนี้ให้กลายเป็นรายได้หลัก (Recurring Income) เพื่อลดความผันผวนจากการขายโครงการในระยะยาวอย่างไร

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้ารับรู้รายได้รวมประมาณ 1,600 ล้านบาท โดยรายได้หลักกว่าร้อยละ 90 ยังคงมาจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักซ์ชูรีเช่นเดิม สำหรับธุรกิจใหม่ ได้แก่ บริษัท เอพี ดีไซน์ จำกัด (A5D) และ บริษัท อีพีแอม คลาส โซลูชัน จำกัด (UPC) บริษัทฯ ตั้งเป้ารับรู้รายได้รวมประมาณ 120 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวมทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) เป็นประมาณร้อยละ 20 ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่จะเติบโตควบคู่กัน และช่วยเสริมความมั่นคงและความยั่งยืนของรายได้ในระยะยาว

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภาวะสงครามระหว่างอเมริกา อิสราเอล กับอิหร่าน มากน้อยเพียงใด และมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างไร

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ภาวะความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะด้านต้นทุนพลังงาน การขนส่ง และราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในหลายมิติ ทั้งนี้ ในระยะสั้น บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และวางแผนจัดซื้อวัสดุล่วงหน้า เพื่อลดความผันผวนของต้นทุน ยกตัวอย่างสำหรับโครงสร้างต้นทุน โครงการมูลค่า 1,000 ล้านบาท โดยทั่วไปประกอบด้วยค่าที่ดินประมาณร้อยละ 25 ค่าก่อสร้างประมาณร้อยละ 40 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรประมาณร้อยละ 35 โดยในส่วนของค่าก่อสร้างแบ่งเป็นค่าวัสดุประมาณร้อยละ 70 และค่าแรงประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้ หากราคาวัสดุก่อสร้างปรับเปลี่ยนขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 จะส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.8 ของมูลค่าโครงการ และอาจกระทบต่ออัตรากำไรในระดับใกล้เคียงกัน ขณะที่ในกรณีที่ราคาวัสดุปรับเปลี่ยนขึ้นร้อยละ 20 อาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรประมาณร้อยละ 5

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะกลางและระยะยาว บริษัทฯ มีแนวทางบริหารจัดการผ่านหลายมาตรการ ได้แก่ (1) การทำ Value Engineering (VE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน (2) การปรับแบบหรือเลือกใช้วัสดุทดแทนที่เหมาะสม และ (3) การปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม ซึ่งสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับลักซ์วรี การปรับราคاب้านในระดับประมาณร้อยละ 2 มักไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดสินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น แม้ในกรณีที่ต้นทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูง บริษัทฯ คาดว่าจะยังสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม โดยอาจส่งผลให้อัตรากำไรลดลงบางส่วน แต่ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีผลกำไร

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงถือว่าที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่บริษัทฯ ได้นำเสนอ

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2568	2567
สินทรัพย์รวม	3,703.70	4,205.00
หนี้สินรวม	2,021.08	2,507.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,682.62	1,697.20
รายได้รวม	1,314.10	1,806.11
กำไรสุทธิ	102.95	453.28
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.09	0.380

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,056,999,567	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,056,999,567	100.00

วาระที่ 3 : พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48. กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ตลอดจน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยคำนวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับผลประกอบการของปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) จำนวน 194,449,036.00 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจำนวน 1,178,000,045 หุ้น (หลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 31,384,689 หุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 58,900,002.25 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30.29 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2568 เป็นจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
1) กำไรสุทธิ (บาท)	194,449,036.00	708,174,996.00
2) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 10% (บาท)	9,723,000.00	35,411,000.00
2.1 เงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน (บาท)	68,894,000.00	59,171,000.00
2.2 สัดส่วนเงินสำรองตามกฎหมาย (%)	7.60%	6.53
3) จัดสรรสำรองหุ้นซื้อคืน	98,113,267.00	98,113,267.00
4) คงเหลือกำไรสุทธิจัดสรรเป็นเงินปันผล 50% (บาท)	86,612,769.00	574,650,729.00
5) จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว (หุ้น)	1,178,000,045	1,178,000,045 (หลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 31,384,689 หุ้น)
6) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)		
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.05*	0.10
7) รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท)	58,900,002.25	117,800,004.50
8) หักจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	-	-
9) คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ (บาท)	58,900,002.25	117,800,004.50
10) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	30.29	16.63

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสด จากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) สำหรับผลประกอบการงวดปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 58,900,002.25 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) จำนวน 9,723,000.00 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินสะสมจำนวน 68,894,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.60 ของทุนจดทะเบียน

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) จำนวน 9,723,000.00 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 68,894,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.60 ของทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,056,999,567	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,056,999,567	100.00

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2569 ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
	(บาท/คน/เดือน)		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568
ประธาน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

2. ผลประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (เท่ากับปี 2568) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,056,999,567	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	1,056,999,567	100.00

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ และ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้ออกจากที่ประชุมฯ โดยสมัครใจ

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น ที่ประชุมฯ จึงมอบหมายให้ นายวัลลภ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ แทน

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขาธิการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. "ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้"

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้ง เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

- 1) รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
- 2) นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ และ |
| (2) นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
- อีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบัติที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ในช่วงที่ผ่านมา โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแบบ 56-1 One Report 2568 เอกสารแนบ 1 หน้า 326 และ 329

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต กลับมาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,056,999,567	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,056,999,567	100.00

2. นางสาวคณินีย์ พูลสวัสดิ์ กลับมาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,056,999,567	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,056,999,567	100.00

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ มานพ พงศ์ทัต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีก-วาระหนึ่ง
 ที่ประชุมฯ จึงมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
 หน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 เดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทางการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติ
 ตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีการถือหุ้นไม่มีการให้บริ การอื่น
 นอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
 ดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงมีความเชี่ยวชาญ
 ในการสอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาที่กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการ
 บริษัทฯ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อแต่งตั้ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1. นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์	10925	1 ปี (2568)
2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งจะทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2569 เป็นปีที่เก้า (9) รวมถึงเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 3

นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2569 เป็นปีที่สอง (2) (ปีที่น่าเสนอ)

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 800,000.00 บาท (อัตราใหม่) ซึ่งลดลงจากปี 2568 จำนวน 65,000.00 บาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 7.51 สำหรับค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย กำหนดเป็นจำนวน 1,660,000.00 บาท (อัตราใหม่) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 115,000.00 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.44 ส่งผลให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 50,000.00 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 เมื่อเทียบกับปี 2568 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่จำนวน 1 บริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในปี 2569 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการ

บริษัท	รายการ	2569	2568	เพิ่ม/(ลด) / %
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	800,000.00	865,000.00	(65,000) / (7.51%)
	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ตามจริง	ตามจริง	-
บริษัทย่อย 5 บริษัท	ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,660,000.00	1,545,000.00	115,000 / 7.44%
	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ตามจริง	ตามจริง	-
รวม		2,460,000	2,410,000	50,000 / 2.07%

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอและให้ความเห็นข้างต้น

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ และ นายวิโรจน์ ลัจจธรรมนุกูล และ นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ และ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 800,000.00 บาท (อัตราร้อยละ) และค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 1,660,000.00 บาท (อัตราร้อยละ) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,056,999,567	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,056,999,567	100.00

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระทั่วไป ไม่มีเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีคำถามจาก นางกীরติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้จัดส่งคำถามล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นางกীরติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Jump+ กับ ตลท. บริษัทฯ มองเห็นโอกาสอะไรจากการเข้าโครงการนี้ และตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร ช่วยอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยสังเขป

นายศุภโชค ปัญญทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดให้มีโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร โดยบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ JUMP+ เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของตลาดทุนและความคาดหวังของนักลงทุนในปัจจุบัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการในประเด็นสำคัญได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี 2569 - 2571 อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ การยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงการจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยรวม บริษัทฯ เห็นว่าโครงการ JUMP+ เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับองค์กรจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปสู่การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนธุรกิจ

เป้าหมาย ณ ปี 2571

หัวข้อ	YE/2022	YE/2023	YE/2024	เป้าหมายปี 2571
Net Profit (ล้านบาท)	97.79	506.43	453.28	500.00

แผนการเติบโต/เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

แผนกลยุทธ์: **Scaling the Core, Shaping the Future** (ขยายธุรกิจหลัก พร้อมสร้างอนาคตใหม่)

มุ่งขยายความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่านการพัฒนาโครงการในทำเลและกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพ โดยยังคงจุดเด่นด้านคุณภาพ การออกแบบ ฟังก์ชันการใช้งาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ด้วยการขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ (New S-Curve) ผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างรายได้ใหม่ กระจายความเสี่ยง และลดความผันผวนของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขับเคลื่อนกลยุทธ์ภายใต้วินัยทางการเงินและการบริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

แผนงานที่สำคัญ

Scaling the Core มุ่งขยายธุรกิจหลักด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการเติบโตที่มีคุณภาพ การรักษาความสามารถในการทำกำไร และการใช้เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะขยายโครงการใน segment และทำเลศักยภาพภายใต้จุดยืนแบบ niche positioning พร้อมคงมาตรฐานความเป็นเลิศด้านคุณภาพ การออกแบบ การบริการ และความยั่งยืน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตโครงการและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

Shaping the Future มุ่งขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเป็น New S-Curve เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ กระจายความเสี่ยงและลดความผันผวนของธุรกิจหลัก โดยเน้นการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ การลงทุนแบบ Asset-light และรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อเสริมความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

แผนด้านธรรมาภิบาล

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

แผนเพิ่มความหลากหลายของกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างมูลค่าในระยะยาว โดยส่งเสริมความหลากหลายในด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมุมมอง เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการดำเนิน การภายใต้กระบวนการที่โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ควบคู่กับความหลากหลายของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการหญิง 1 คน จากกรรมการทั้งหมด 7 คน (14.29%) และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเพื่อเพิ่มความหลากหลายของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและข้อเสนอแนะของ IOD

แผนงานที่สำคัญ

บริษัทฯ ทบทวนและกำหนดนโยบาย รวมถึงกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางเพศ ควบคู่กับคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร พร้อมพัฒนา Talent Pool ของผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญหญิงที่มีศักยภาพ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งกรรมการ และสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

การกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความโปร่งใส

แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน : กลยุทธ์การยกระดับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งสู่การรับรอง CAC ภายในปี 2571

บริษัทฯ มุ่งยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้เข้มแข็งและเป็นระบบตามแนวทางของ CAC โดยครอบคลุมการกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน การสร้างความตระหนักรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการพัฒนาระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พร้อมขยายมาตรการไปยัง คู่ค้าสำคัญ (Critical Tier 1) เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมุ่งสู่การได้รับการรับรอง CAC ภายในปี 2571

แผนงานที่สำคัญ

การเสริมสร้างระบบ นโยบาย และวัฒนธรรม การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร และการยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของคู่ค้าสำคัญ

การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคง

แผนยกระดับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทฯ บูรณาการการบริหาร Emerging Risks เข้ากับกรอบการกำกับดูแลกิจการและกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ โดยมุ่งติดตามความเสี่ยงสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎระเบียบ รวมถึงประเด็น ESG และ Climate Change ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) และจัดทำแผนรองรับความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร เสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

แผนงานที่สำคัญ

การพัฒนาและยกระดับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk Management Framework) และการบูรณาการเข้ากับการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงล่วงหน้า (Early Warning Indicators: EWI) สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

แผนด้านสภาพภูมิอากาศ

แผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Greenhouse Gas Inventory: GHG Inventory) ตั้งแต่วันที่ 2568 เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาและรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบางส่วนได้ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป และกำหนดเป้าหมายในการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างครบถ้วนในขอบเขตที่ 1 (Scope 1) และขอบเขตที่ 2 (Scope 2) ในปี 2571

แผนงานที่สำคัญ

ยกระดับการดำเนินงานด้าน Climate Change

“โครงการ JUMP+” สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่หน้า เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <https://www.set.or.th/market/product/stock/quote/A5/company-profile/jump-plus>

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญให้รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ ปิดการประชุมฯ

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ กล่าวต่อที่ประชุมฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในทวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระหรือเพิ่มเติมวาระอื่นใด ในนามคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบในทุกมิติของ ESG ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่กับการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “Sustainability is the new legacy.” ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมฯ

ปิดการประชุมฯ เวลา 12.01 น.

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ

ลงชื่อ



(นางสาวศศิประภา แสงฉาย)

เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุมฯ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ