

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)



จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพียงช่องทางเดียว

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

วันที่ 22 มีนาคม 2567

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 พร้อมงบการเงินประจำปี 2566 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏหน้า 12)
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
4. ขั้นตอนและขอแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. , แบบ ค. และใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. , แบบ ค.
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
7. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
8. หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

**การลงมติ :** ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระสำหรับการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	3,425.20	2,491.67
หนี้สินรวม	2,023.39	1,596.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,401.81	895.38
รายได้รวม	1,495.71	664.03
กำไรสุทธิ	506.43	101.40
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.419	0.081

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ตลอดจนบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยคำนวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

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

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

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

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความจำเป็นต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีความจำเป็นต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ **(1) นายวัลลภ ศรีไพศาล** กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ **(2) นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม** กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา และเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นรายบุคคล

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

## 2. ผลประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการทางการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน ที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้ง (ประวัติปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**)

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท A5
1.	นางสาวสมจินตนา พลศิริวัชรินทร์	5599	6 ปี (2561-2566)
2.	นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3.	นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4.	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งจะทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2567 เป็นปีเจ็ด (7) รวมถึงเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ย่อยจำนวน 3 บริษัท และบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท

นางสาวสมจินตนา พลศิริวัชรินทร์ เป็นผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2567 เป็นปีเจ็ด (7) (ปีที่น่าเสนอ)

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 885,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประจำปีของบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วมค้า จำนวน 1,515,000.00 บาท ซึ่งผลรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 125,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49% ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสอบบัญชี โดยบริษัทฯ ย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในปี 2567 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัทฯ สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการ

บริษัท	รายการ	2567	2566	เพิ่ม (ลด)
บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบบัญชี (audit fee)	885,000	885,000	-
	ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	ตามจริง	ไม่มี	-
บริษัทย่อย 3 บริษัท และบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท	ค่าสอบบัญชี (audit fee)	1,515,000	1,390,000	155,000 (11.40%)
	ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	ตามจริง	ไม่มี	-
<b>รวม</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,275,000</b>	<b>125,000 (5.49%)</b>

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอและให้ความเห็นข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจน คล่องตัว และสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือ หรือเอกสารและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ภายหลังจากแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จะทำให้มีจำนวนข้อบังคับบริษัทจาก 48 ข้อ เป็น 50 ข้อ โดยตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
ข้อ 1.- ข้อ 3.	ไม่มีการแก้ไข
ไม่มี	<b>ข้อ 4.</b> ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 4. - ข้อ 23.	เลื่อนลำดับเป็น ข้อ 5.- ข้อ 24. โดยไม่มีการแก้ไข
<b>ข้อ 24.</b> ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรืองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม	<b>ข้อ 25.</b> ในการประชุมคณะกรรมการไม่เป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรืองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด	การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด


ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
<p><b>ข้อ 25.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p><b>ข้อ 26.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุสมควรหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมโดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือ ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>
<p><b>ข้อ 26. - ข้อ 28.</b></p>	<p>เลื่อนลำดับเป็น <b>ข้อ 27.- ข้อ 29.</b> โดยไม่มีการแก้ไข</p>
<p><b>ข้อ 29.</b> คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p><b>ข้อ 30.</b> คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือ ณ ที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
<p><b>ข้อ 30</b></p>	<p>เลื่อนลำดับเป็น <b>ข้อ 31</b>. โดยไม่มีการแก้ไข</p>
<p><b>ข้อ 31.</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควรแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p><b>ข้อ 32.</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควรแต่จะเห็นสมควร</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p><u>ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าว อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือ คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคเจ็ดครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคเจ็ดต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
<p><b>ข้อ 32.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p><b>ข้อ 33.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณามาก่อนวันนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ ณ ที่อื่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือในจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
<p><b>ข้อ 33.</b> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p><b>ข้อ 34.</b> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
<p><b>ข้อ 34.</b></p>	<p>เลื่อนลำดับเป็น <b>ข้อ 35.</b> โดยไม่มีกรณีแก้ไข</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอพิจารณาแก้ไข
<p>ไม่มี</p>	<p><b>ข้อ 36.</b>                      ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องส่งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <p>ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p><b>ข้อ 35. - ข้อ 45.</b></p>	<p>เลื่อนลำดับเป็น <b>ข้อ 37. - ข้อ 47.</b> โดยไม่มีการแก้ไข</p>
<p><b>ข้อ 46.</b>                      ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันທີ່ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p><b>ข้อ 48.</b>                      ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้น บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
<p><b>ข้อ 47.</b></p>	<p>เลื่อนลำดับเป็น<b>ข้อ 49.</b> โดยไม่มีการแก้ไข</p>
<p><b>ข้อ 48.</b></p> <div style="text-align: center;">   <b>ASSET FIVE GROUP</b>  <b>PUBLIC COMPANY LIMITED</b> </div>	<p><b>ข้อ 50.</b></p> <div style="text-align: center;">   <b>Asset Five Group PCL.</b>                      บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                 </div>

เปลี่ยนจาก งบดุลและงบกำไรขาดทุน เป็น งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจนเสร็จการ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจน คล่องตัว และสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขและการมอบอำนาจตามที่ได้เสนอข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ [www.assetfive.co.th](http://www.assetfive.co.th) ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (การประชุม) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ แทนตามหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ E-mail: [ir@assetfive.co.th](mailto:ir@assetfive.co.th)

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)

ประธานกรรมการบริษัท