

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

(F53-4)

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

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

1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ ดังนี้

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

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

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

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีมีเศษหุ้นที่ได้จากการคำนวณอัตราส่วนการใช้สิทธิตามการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบริษัทจะต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ไปเป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 หรือ A5-W5

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นายสุภโชค ปัญจทรัพย์) / (นายโชติกร ปัญจทรัพย์)

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุป จำกัด (มหาชน)