

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)



จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพียงช่องทางเดียว

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินประจำปี 2567 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏหน้า 14)
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
5. สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (A5-W5)
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. ขั้นตอนและข้อแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข., แบบ ค. และใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข., แบบ ค.
9. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
11. หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 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 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

การลงมติ : ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระสำหรับการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	4,205.00	3,425.20
หนี้สินรวม	2,507.80	2,023.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,697.20	1,401.81
รายได้รวม	1,806.10	1,495.71
กำไรสุทธิ	453.28	506.43
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.375	0.419

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 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 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) จำนวน 708,174,996.00 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมจำนวน 1,178,000,045 หุ้น (หลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 31,384,689 หุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 117,800,004.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 16.63 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2567 เป็นจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามตาราง

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47. กำหนดไว้ว่า “บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 708,174,996.00 บาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ซึ่งคิดเป็นจำนวน 35,411,000.00 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 59,171,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.53 ของทุนจดทะเบียน

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
1) กำไรสุทธิ (บาท)	708,174,996.00	414,197,635.00
2) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 10% (บาท)	35,411,000.00	20,710,000.00
2.1 เงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน (บาท)	59,171,000.00	23,760,000.00
2.2 สัดส่วนเงินสำรองตามกฎหมาย (%)	6.53	3.27
3) จัดสรรสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	98,113,267.00	-
4) คงเหลือกำไรสุทธิจัดสรรเป็นเงินปันผล 40% (บาท)	574,650,729.00	393,487,635.00
5) จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว (หุ้น)	1,178,000,045 (หลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 31,384,689 หุ้น)	1,209,387,615
6) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)		
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.10*	0.05
7) รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท)	117,800,004.50	60,469,380.75
8) หักจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	-	-
9) คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ (บาท)	117,800,004.50	60,469,380.75
10) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	16.63	14.60

* การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการขยายธุรกิจและการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนเสริมสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับแล้วเห็นว่า ควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งให้ **นายสกล เปาอินทร์** เป็นกรรมการท่านใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยสุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนเสริมสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเสนอแต่งตั้งให้ นายสกล เปาอินทร์ เป็นกรรมการท่านใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งภายหลังจากการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน จากเดิมที่มีจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวน 7 ท่าน และยังคงมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสกล เปาอินทร์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติกรรมการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

ในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------|------------|---|
| 1) นายศุภโชค | ปัญจทรัพย์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 2) นายโชติกร | ปัญจทรัพย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ (1) **นายศุภโชค ปัญญทรัพย์** กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ (2) **นายโชติกร ปัญญทรัพย์** กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ในช่วงที่ผ่านมา โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตาม มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ตามนโยบาย การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดโดยมีกระบวนการ ที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการ เติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2568 ซึ่งมากกว่าปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

2. ผลประโยชน์อื่น
- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

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

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

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท A5
1.	นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์	10925	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2.	นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3.	นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4.	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

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

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

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 865,000.00 บาท (อัตราร้อยละ) ซึ่งน้อยกว่าปี 2567 จำนวน 20,000 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.26 และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประจำปีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า จำนวน 1,545,000.00 บาท (อัตราร้อยละ) ซึ่งผลรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 30,000.00 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 โดยผลรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10,000.00 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสอบบัญชี โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

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

บริษัท	รายการ	2568	2567	เพิ่ม / (ลด)
บริษัท แอสเซท โฟว กู๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบบัญชี (audit fee)	865,000	885,000	(20,000) (2.26%)
	ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	ตามจริง	ตามจริง	-
บริษัทย่อย 4 บริษัท และบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท	ค่าสอบบัญชี (audit fee)	1,545,000	1,515,000	30,000 (1.98%)
	ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	ตามจริง	ตามจริง	-
รวม		2,410,000	2,400,000	10,000 (0.42%)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย / บริษัทร่วมค้า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอและให้ความเห็นข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565) บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10. - ข้อ 11. เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวนข้อบังคับบริษัทจะมีทั้งหมด 50 ข้อ เช่นเดิม โดยตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีรายละเอียดดังนี้

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

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

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจนเสร็จการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10.- ข้อ 11. ตามที่นำเสนอ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจน คล่องตัว และสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขและการมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 906,135,934.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 785,197,533.00 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้ จำนวน 241,876,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (A5-W2) และ ครั้งที่ 3 (A5-W3) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ไปเรียบร้อยแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว

เดิม :

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

ใหม่ :

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (A5-W5) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการ พัฒนาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ A5-W5 จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท ไฟร์ 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 (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 มีอายุ 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ **วันที่ 10 มีนาคม 2568 (Record Date)**

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ A5-W5 จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,938,473.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 785,197,533.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 906,136,006.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5

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

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

เดิม :

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

ใหม่ :

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (A5-W5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (A5-W5) จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จนเสร็จการ

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 15 มกราคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ www.assetfive.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (การประชุมฯ) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ แทนตามหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค


บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หรือส่งเอกสารสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ E-mail: ir@assetfive.co.th

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (สฟธอ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____


(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)
ประธานกรรมการบริษัท



แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินประจำปี 2567



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

ชื่อ-สกุล : นายสกล เปาอินทร์ (อายุ 61 ปี)
 สัญชาติ : ไทย
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 วันที่เสนอแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2568

สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2567 (หุ้น / %)	31 ธ.ค. 2567 (หุ้น / %)	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) (หุ้น / %)
กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณวุฒิทางการศึกษา:

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตร - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD :

- Advance Audit Committee Program
- Director Certification Program
- Director Accreditation Program

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

1 แห่ง

1. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

- ไม่มี -

หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) :

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 2554 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท แกรนด์คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 2547 - 2554 กรรมการ และเลขานุการบริษัท บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ :

การกำกับดูแลกิจการที่ดี / การบริหารและจัดการเชิงกลยุทธ์ / กฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง : แต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษนอกเหนือจากกรรมการอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :

- ไม่มี - นอกจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่านในวาระที่ 4

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ-สกุล : นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ (อายุ 43 ปี)
 สัญชาติ : ไทย
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 วันที่แต่งตั้ง : 27 เมษายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2567 (หุ้น / %)	31 ธ.ค. 2567 (หุ้น / %)	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) (หุ้น / %)
ผู้บริหาร	480,871,155 / 39.76	452,677,655 / 37.43	(28,193,500) / (2.33)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา	50,934,367 / 4.21	76,934,367 / 6.36	26,000,000 / 2.15
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท** - สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
- ปริญญาตรี** - สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD :

- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- | | |
|--|--|
| 5 แห่ง | |
| 1. กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2. กรรมการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด | ประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 3. ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 4. กรรมการ บริษัท เอไฟร์ ดีไซน์ จำกัด | ประกอบธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และตกแต่งภายใน |
| 5. กรรมการ บริษัท เอไฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด | ประกอบธุรกิจ : บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องชายของนายโชติกร ปัญจทรัพย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

ประสบการณ์ทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) :

- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แอสเซท ไฟร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไฟร์ ดีไซน์ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน อุปนายกฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย (TREA)
- 2561 - 2566 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2561 กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2556 - 2566 ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท ไฟร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วาระการดำรงตำแหน่ง : ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านจนถึงปัจจุบันรวม 7 ปี และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้คือ 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 10 ปี
 27 เมษายน 2561 – 28 เมษายน 2565 // 28 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง (100%) / การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง (100%) / การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 11/11 ครั้ง (100%) และการประชุมคณะกรรมการบริหาร เข้าประชุมจำนวน 22/22 ครั้ง (100.00%)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษนอกเหนือจากกรรมการอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : - ไม่มี - นอกจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายโชติกร บุญจทรัพย์ (อายุ 45 ปี)
 สัญชาติ : ไทย
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร
 วันที่แต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2565

สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2567 (หุ้น / %)	31 ธ.ค. 2567 (หุ้น / %)	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) (หุ้น / %)
ผู้บริหาร	60,500,000 / 5.00	71,500,000 / 5.91	11,000,000 / 0.91
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท - Master of Business Administration London International College 2006
 ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - Bachelor of Arts in Business Administration University of Glamorgan, London International College 2003

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD :

- Director Accreditation Program (DAP) 2022

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ฟิตเดมี่ จำกัด ประกอบธุรกิจ : การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ร่างอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์
- กรรมการ บริษัท เจทีแอนด์พี โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
- กรรมการ บริษัท แอสเซท โฟว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- กรรมการบริหาร บริษัท ไชย พู๊ด จำกัด ประกอบธุรกิจ : ร้านอาหาร กาแฟ ผลิตภัณฑ์ ให้บริการเครื่องดื่ม
- กรรมการบริหาร บริษัท ไชวัน จำกัด ประกอบธุรกิจ : การขายส่งและการขายปลีกทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
- กรรมการ บริษัท เอโฟว์ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจ : บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ : - ไม่มี -

หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : พี่ชายของนายศุภโชค บุญจทรัพย์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประสบการณ์ทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) :

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท แอสเซท โฟว กู๊ป จำกัด (มหาชน)
 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซท โฟว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไชวัน จำกัด
 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิตเดมี่ จำกัด
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจทีแอนด์พี โฮลดิ้ง จำกัด
 2556 - 2558 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้บัญชาการนายตำรวจราชสำนักประจำพล.ต.ท.ศตวรรษ ทิรัญบุรณะ สวนจิตรลดา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 2563 - 2565 ผู้ช่วยผู้จัดการฟุตซอลทีมชาติไทย
 2560 - 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 2559 - 2562 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 2559 - 2560 ที่ปรึกษาของบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2557 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท อตมัสเรียลเอสเตท จำกัด
 2555 - 2556 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)
 2547 - 2557 กรรมการ บริษัท พาราคอนแลนด์ จำกัด

วาระการดำรงตำแหน่ง : ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวม 2 ปี 11 เดือน และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 5 ปี 11 เดือน
 13 พฤษภาคม 2565 - ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง (100%) / การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง (100%) / การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 11/11 ครั้ง (100%) และการประชุมคณะกรรมการบริหาร เข้าประชุมจำนวน 22/22 ครั้ง (100.00%)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษนอกเหนือจากกรรมการอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : - ไม่มี - นอกจากนี้เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

1. นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10925	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MBA The Wharton school, University of Pennsylvania - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2565 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด 2562 - 2566 บริษัท ซ้อปปี (ประเทศไทย) จำกัด 2565 - 2566 ผู้จัดการแผนก Return Refund และ Risk management 2564 - 2565 ผู้จัดการแผนก Fraud และ Risk management 2562 - 2564 ผู้จัดการแผนก Customer Experience และ Payment 2560 - 2562 ที่ปรึกษา (Consultant) บริษัท เดอะบอสตัน คอนซัลตติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 2556 - 2564 ผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2554 - 2556 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด 2552 - 2554 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -	
2. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5128
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	2553 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บจ.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 2546 - 2552 ผู้จัดการ บจ.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 2534 - 2545 พนักงาน บจ.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -	
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2554 - ปัจจุบัน รองหุ้นส่วนผู้จัดการ และวิทยากรและฝึกอบรม บจ.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 2535 - 2554 หุ้นส่วน สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -	
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน	2553 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บจ.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 2538 - 2553 พนักงาน บจ.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สรุปสาระสำคัญของ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท แอสเซท โฟร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (A5-W5)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออก	บริษัท แอสเซท โฟร์ กรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท โฟร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (A5-W5) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น จำนวน 101 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้ เท่ากับ 20.2 (101 หารด้วย 5) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.20 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 จำนวน 20 หน่วย
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 241,876,946 หน่วย หมายเหตุ: จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ที่บริษัทฯ จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 241,876,946 หน่วย คำนวณมาจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่อาจจะมีการออกและจำหน่ายของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 หารด้วยอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,209,384,734 หุ้น
ราคาต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	24 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และกำหนดการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 สามารถใช้สิทธิทั้งจำนวนได้วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน ปี 2569 ภายหลังจากวันนี้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนปี 2569 ภายหลังจากวันนี้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า</p>
ระยะเวลา การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ระหว่าง เวลา 8.30 ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
การไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับ	<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ไม่เกิน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (A5-W4) จำนวน 361,010,332 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 49.85</p> <p>วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ :</p> $= \frac{\text{หุ้นรองรับสำหรับ A5-W4} + \text{หุ้นรองรับสำหรับ A5-W5}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$ $= \frac{361,010,332 + 241,876,946}{1,209,384,734}$ $= \text{ร้อยละ 49.85}$
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 แทน</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)</p>
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ A5-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 โดยผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิฯ A5-W4 โดยบุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (ต่อ)	<p>กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> $\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 1,209,384,734 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568</p> <p>Qw = จำนวนหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 โดยในแต่ละกรณีได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 2 : Qw2 = 361,010,332 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ทั้งจำนวน - กรณีที่ 3 : Qw3 = 241,876,946 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ทั้งจำนวน - กรณีที่ 4 : Qw4 = 602,887,278 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ทั้งจำนวน <p>ดังนั้น</p> <p>กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากับศูนย์</p> <p>กรณีที่ 2 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 22.99</p> <p>กรณีที่ 3 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 16.67</p> <p>กรณีที่ 4 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 33.27</p> <p>2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> $\text{Price Dilution} = (\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$ $\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$ <p>Po = 2.51 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการก่อน (แต่ไม่รวม) วันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 (ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 - 21 กุมภาพันธ์ 2568)</p> <p>Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 โดยในแต่ละกรณีได้แก่</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (ต่อ)	<p>- กรณีที่ 1 และ 4: $(P_o \times Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W4} \times 361,010,332 \text{ หุ้น}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W5} \times 241,876,946 \text{ หุ้น}) / (Q_o + 602,887,278 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 2.64 บาทต่อหุ้น</p> <p>- กรณีที่ 2 : $(P_o \times Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W4} \times 361,010,332 \text{ หุ้น}) / (Q_o + 361,010,332 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 2.73 บาทต่อหุ้น</p> <p>- กรณีที่ 3 : $(P_o \times Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W5} \times 241,876,946 \text{ หุ้น}) / (Q_o + 241,876,946 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 2.42 บาทต่อหุ้น</p> <p>จากในกรณีที่ 3 เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ที่เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ 2.51 บาทต่อหุ้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคา (Price Dilution effect) ลดลงร้อยละ 3.59 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้</p> $\text{Price Dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$ <p>ดังนั้น การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) = $(2.51 - 2.42) / 2.51 = 3.59\%$</p> <p>3. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> $\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$ <p>$\text{EPS}_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ} \text{ จำนวน } 453,283,116 \text{ บาท} \text{หาร } 1,209,384,734 \text{ หุ้น}$ ซึ่งเท่ากับ 0.37 บาท</p> <p>$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$ โดยในแต่ละกรณีได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 1 และ 4 : $\text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + 602,887,278) = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ} \text{ จำนวน } 453,283,116 \text{ บาท} \text{หาร } 1,812,272,012 \text{ หุ้น}$ ซึ่งเท่ากับ 0.25 บาท - กรณีที่ 2 : $\text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + 361,010,332) = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ} \text{ จำนวน } 453,283,116 \text{ บาท} \text{หาร } 1,570,395,066 \text{ หุ้น}$ ซึ่งเท่ากับ 0.29 บาท - กรณีที่ 3 : $\text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + 241,876,946) = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ} \text{ จำนวน } 453,283,116 \text{ บาท} \text{หาร } 1,451,261,680 \text{ หุ้น}$ ซึ่งเท่ากับ 0.31 บาท <p>ดังนั้น</p> <p>กรณีที่ 1 : $\text{EPS Dilution} = (0.37 - 0.25) / 0.37$ เท่ากับร้อยละ 33.27</p> <p>กรณีที่ 2 : $\text{EPS Dilution} = (0.37 - 0.29) / 0.37$ เท่ากับร้อยละ 22.99</p> <p>กรณีที่ 3 : $\text{EPS Dilution} = (0.37 - 0.31) / 0.37$ เท่ากับร้อยละ 16.67</p> <p>กรณีที่ 4 : $\text{EPS Dilution} = (0.37 - 0.25) / 0.37$ เท่ากับร้อยละ 33.27</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท โฟร์ กรีป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (A5-W5) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราเงินปันผลร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและ/หรือ</p> <p>(ฉ) กำไรสะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะไม่คำนึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจริง จะเกิดขึ้นในหรือภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ</p> <p>(ช) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	<p>เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ (ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ</p> <p>เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ เกี่ยวข้องกับโครงการในอนาคตตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แอสเซท โฟว กรุป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้าบริษัท บริษัท แอสเซท โฟว กรุป 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)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	241,876,946 -	0.50 -	120,938,473.00 -
<input type="checkbox"/> 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 จะเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท แอสเซท โฟว กรุป 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 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบริษัทจะต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 ไปเป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รูปสารสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 หรือ A5-W5

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

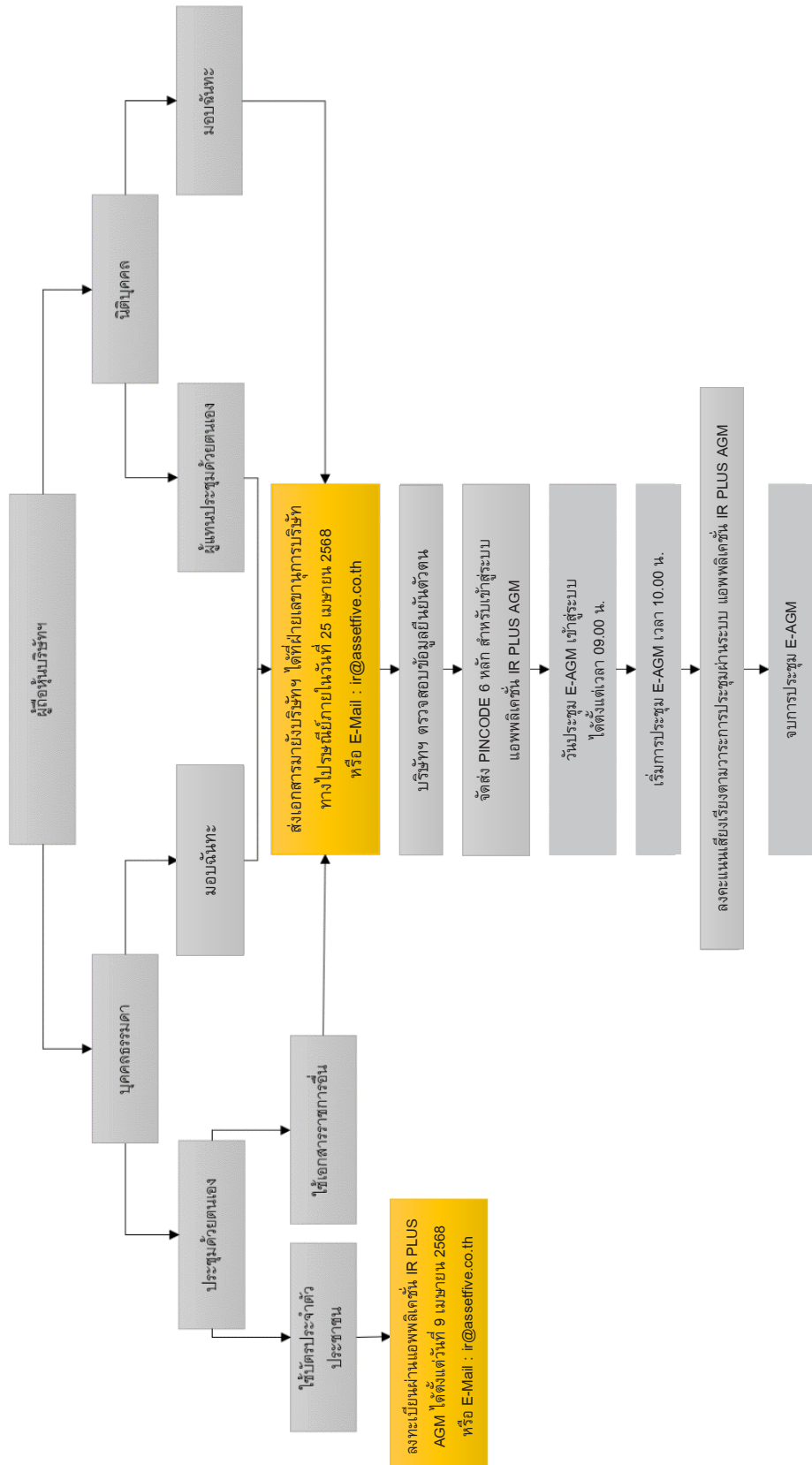
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568	24 กุมภาพันธ์ 2568
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W5 (Record Date)	10 มีนาคม 2568
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี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

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ
 (นายศุภโชค ปัญจทรัพย์) / (นายโชติกร ปัญจทรัพย์)
 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ขั้นตอนและข้อแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



การลงทะเบียน

เอกสารการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

- 1.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - บัตรประจำตัวประชาชน
 - เอกสารราชการอื่น
- 1.2 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 - หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
- 2.2 แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยระบุชื่อกรรมการอิสระตามรายชื่อ (ประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ดังนี้

รายชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
นายวัลลภ ศรีไพศาล	52	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด
นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์	46	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด
นายวิรุฬห์ คุ้มธรรม	43	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด

โดยการมอบฉันทะ ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ

พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
- สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ

พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการดังกล่าว

• สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) ไว้ไม่เกิน 1 ปี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งได้แต่งตั้งผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นหรือคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

- หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ดังกล่าว กรุณาอ่านข้อกำหนดทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ รวมทั้งคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM และ Web Application IR Plus AGM ซึ่งสามารถสแกน QR Code และดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 08.00 น. จนถึงวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม

2. ผู้ถือหุ้นมอบให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนให้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารตามข้อ 1 มายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

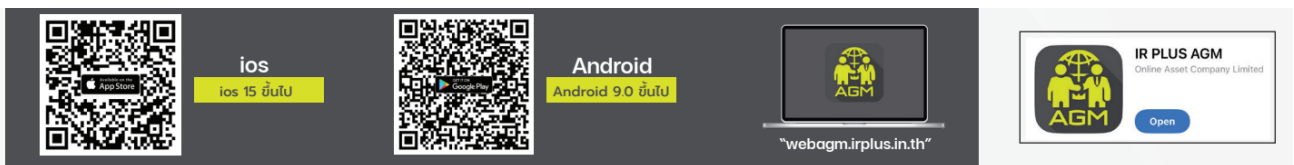
1. ช่องทาง E-mail: ir@assetfive.co.th หรือ
2. ช่องทางไปรษณีย์:

เลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. การติดตั้งแอปพลิเคชัน IR Plus AGM และการยืนยันตัวตน

3.1 การติดตั้งแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ดังกล่าว สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป) หรือเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ "webagm.irplus.in.th" บน Google ซึ่งสามารถเข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม





ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add Line id



@irplusagm

allin QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM

กรณี มอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ”

เมนู “ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง”

“ผู้ถือหุ้น” Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ”

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก “กรรมการอิสระ”
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน.
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่านหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู “ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง”

“ผู้รับมอบ” Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน “ผู้ถือหุ้น”
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน. “ผู้มอบ” และ “ผู้รับมอบ”
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
กรณี นิติบุคคล แบบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก “รายชื่ออื่นๆ”
กรอกข้อมูลของ “ผู้รับมอบ”

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน. “ผู้มอบ” และ “ผู้รับมอบ”
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่านหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
“webagm.irplus.in.th”

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add Line id



@irplusagm

สแกน QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th

3.2 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

ก่อนการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามข้อ 3.1 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้แก่ บัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) และหนังสือเชิญประชุม ให้ครบถ้วน และถ่ายภาพยืนยันตัวตนตามที่แอปพลิเคชัน IR Plus AGM กำหนด จากนั้นระบบจะนำส่งรหัส One Time Password (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

4. การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. จะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (log-in) เข้าสู่แอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.1 เมื่อได้ดำเนินการยืนยันตัวตน และผู้ถือหุ้นได้ตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเองตามข้อ 3.2 แล้ว ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด : TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่าน หรือท่านสามารถกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน Pin Code

4.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้นชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใดๆ

4.3 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์ เท่านั้น

4.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ

4.5 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ กำหนดให้ระบบคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้เลือกลงมติดังกล่าวอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

4.6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุม (Log out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับ ในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากระบบการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ ไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบ (Log in) เพื่อกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

4.7 วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 8-12 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.8 บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8-12 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.9 หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

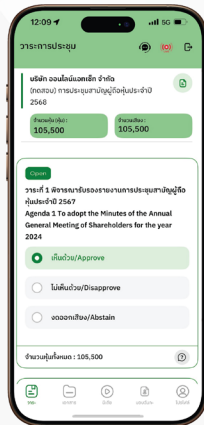
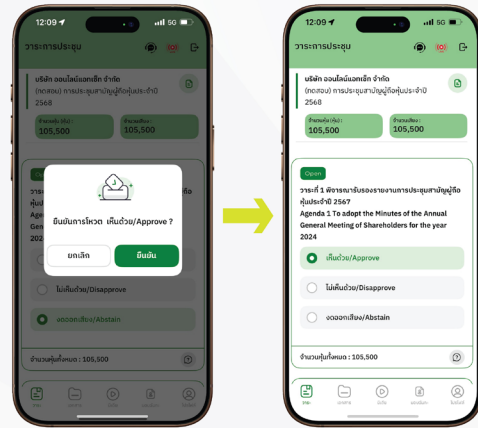
5. การถามคำถาม

5.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เท่านั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็นในรูปแบบข้อความ สามารถกดเครื่องหมายรูปคำถาม ในวาระที่ต้องการสอบถามหรือกดเครื่องหมายรูปฟอง ที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยภาพและเสียง (Video conference) โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในวาระดังกล่าวได้ทั้งภาพและเสียง ทั้งนี้ ข้อซักถาม หรือการแสดงความเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

5.2 ในการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยุติการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว มีลักษณะหยาบคาย ชมขู่ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

🗣️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

คลิกเลือก 🗣️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ



5. เมฆการใช้งานอื่นๆ

- 📄 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎮 : มีติช หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- 🕒 : มอวฉันทะ *กรณี มอวให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โปสไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 📺 : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center
โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm
หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

เนื้อหาภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว และในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้นาหรระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือไม่เป็นไปตามคู่มืออื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว

หมายเหตุ :

ในกรณีที่พบปัญหาการใช้งาน IR Plus AGM Application โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โทรศัพท์ : +662 022 6200 ต่อ 2 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น.

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วยในกรณีเช่นนั้น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนตามข้อบังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหกโดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าว อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือ คณะกรรมการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคเจ็ดต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่ บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วย ตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องส่งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือว่า การมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควมรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควมรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานอมนุมตั้งบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานอมนุมจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่น ๆ

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
Proxy Form A. (General Form)

	เขียนที่.....
	Place
	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
	Date Month Year
(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....	
I/We	Nationality Resides at
ซอย.....ถนน.....	ตำบล/แขวง.....
Soi..... Road	Sub-District
อำเภอ/เขต.....	จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District	Province Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
being a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited	
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding	share(s), and have the rights to vote equal to vote(s)
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share	share(s), have the rights to vote equal to
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference share	share(s), have the rights to vote equal to votes.
(3) ขอมอบฉันทะให้	
Hereby appoint	
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	
Independent Directors / Audit Committee	
(3.1) <input type="checkbox"/> นายวัลลภ ศรีไพศาล (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง)	หรือ
Mr. Wallop Sripaisal (Independent Director / Chairman of Audit and Risk Committee)	or
(3.2) <input type="checkbox"/> นางสาวคันทันย์ พูลสวัสดิ์ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง)	หรือ
Miss Sansanee Poolsawat (Independent Director / Audit and Risk Committee)	or
(3.3) <input type="checkbox"/> นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรมชาติ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง)	หรือ
Mr. Puripat Chumtham (Independent Director / Audit and Risk Committee)	or
(3.4)	อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
	Age years, Resides at
ซอย.....ถนน.....	ตำบล/แขวง.....
Soi..... Road	Sub-District
อำเภอ/เขต.....	จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District	Province Postal Code
อีเมล*	โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*
E-mail Address*	Mobile Phone (for receiving OTP)*, หรือ
(3.3)	อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
	Age years, Resides at
ซอย.....ถนน.....	ตำบล/แขวง.....
Soi..... Road	Sub-District
อำเภอ/เขต.....	จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District	Province Postal Code
อีเมล*	โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*
E-mail Address*	Mobile Phone (for receiving OTP)*, หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2025

ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Tuesday, April 29, 2025 at 10.00 A.M. streamed via E-AGM or any adjournment at any date, time and place thereof.

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้

I, a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited, consent Asset Five Group Public Company Limited to send Username and Password to the proxy with the name and email address that I have specified in this proxy form hereto.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ/Independent Director Proxy
 (.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

2. Please correctly and completely fill in the form, especially email address and mobile phone number those specified with (*). Otherwise the Company shall not be able to send you the Username and Password and OTP used for logging-in to the electronic meeting system.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
Proxy Form B. (Form with fixed and specific details authorizing proxy)

เขียนที่.....
Place
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
I/We Nationality Resides at
ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Soi Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding share(s), and have the rights to vote equal to vote(s)
 หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share share(s), have the rights to vote equal to vote(s)
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preference share share(s), have the rights to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
Independent Directors / Audit Committee
(3.1) นายวัลลภ ศรีไพศาล (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) หรือ
Mr. Wallop Sripaisal (Independent Director / Chairman of Audit and Risk Committee) or
(3.2) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) หรือ
Miss Sansanee Poolsawat (Independent Director / Audit and Risk Committee) or
(3.3) นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) หรือ
Mr. Puripat Chumtham (Independent Director / Audit and Risk Committee) or

(3.4) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, Resides at
ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Soi Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
อีเมล* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)* หรือ
E-mail Address* Mobile Phone (for receiving OTP)*, or

(3.5) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, Resides at
ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Soi Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
อีเมล* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)* หรือ
E-mail Address* Mobile Phone (for receiving OTP)*,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2025

ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Tuesday, April 29, 2025 at 10.00 A.M. streamed via E-AGM or any adjournment at any date, time and place thereof.

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ (ยกเว้น ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสียงอีก)

I, a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited, consent Asset Five Group Public Company Limited to send Username and Password to the proxy with the name and email address that I have specified in this proxy form hereto, (except I have already granted my proxy to vote at my desire, so the proxy shall not be obtained username or password to log in the system for voting).

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (ไม่มีการลงมติในวาระนี้)

Agenda 1 To acknowledge the reports of the board of directors, the Audit and Risk Committee, and the company's operating results for the year 2024. (No Vote)

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3 To consider and approve the Dividend payment in cash dividend and the allocation of net profit in 2024 as a legal reserve.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน

Agenda 4 To consider and approve the increase in the number of directors and the appointment of 1 new director.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Election by group

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election by individual

5.1 นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

Mr. Supachoke Panchasarp

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

5.2 นายโชติกร ปัญจทรัพย์

Mr. Chotikom Panchasarp

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and determine the remuneration of directors for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the amendment of company's article of association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 9 To consider the approval for registered capital reduction by canceling the unissued authorized ordinary shares and amendment No. 4 of the Article of the Company's Memorandum of Association to reflect the capital reduction

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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

Agenda 10 To consider and approve the issuance and allocation of the warrants to purchase the newly issued ordinary shares of Asset Five Group Public Company Limited No.5 (A5-W5) to the existing shareholders of the Company on a pro-rata basis to their respective shareholdings (Rights Offering).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider the approval for a registered capital increase to accommodate the exercise of warrants representing the right to purchase newly issued ordinary shares of Company No.5 and amendment Clause 4. of Article of the Company's Memorandum of Association to reflect the capital increase.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (A5-W5)

Agenda 12 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares for supporting the exercising of the Company's A5-W5.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ/Independent Director Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached

3. กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

Please correctly and completely fill in the form, especially email address and mobile phone number those specified with (*). Otherwise the Company shall not be able to send you the Username and Password and OTP used for logging-in to the electronic meeting system.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by the shareholder of Asset Five Group Public Company Limited at the 2024 Annual General Meeting of the Shareholders on **Tuesday, April 29, 2025 at 10.00 A.M.** streamed via E-AGM or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C. (specifically for foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เขียนที่.....
Place
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
I/We Nationality Resides at
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Soi Road Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited
ถือถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding share(s), and have the rights to vote equal to vote(s)
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share share(s), have the rights to vote equal to vote(s)
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference share share(s), have the rights to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
Independent Directors / Audit Committee
(3.1) นายวัลลภ ศรีไพศาล (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) หรือ
Mr. Wallop Sripaisal (Independent Director / Chairman of Audit and Risk Committee) or
(3.2) นางสาวคณิสร์ พูลสวัสดิ์ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) หรือ
Miss Sansanee Poolsawat (Independent Director / Audit and Risk Committee) or
(3.3) นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) หรือ
Mr. Puripat Chumtham (Independent Director / Audit and Risk Committee) or
(3.4)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, Resides at
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Soi Road Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
อีเมล*โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)* หรือ
E-mail Address* Mobile Phone (for receiving OTP)*, or
(3.5)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, Resides at
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Soi Road Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
อีเมล*โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)* หรือ
E-mail Address* Mobile Phone (for receiving OTP)*,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2025.

ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Tuesday, April 29, 2025 at 10.00 A.M. streamed via E-AGM or any adjournment at any date, time and place thereof.

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ (ยกเว้น ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสียงอีก)

I, a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited, consent Asset Five Group Public Company Limited to send Username and Password to the proxy with the name and email address that I have specified in this proxy form hereto, (except I have already granted my proxy to vote at my desire, so the proxy shall not be obtained username or password to log in the system for voting).

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนั้น ดังนี้

To vote based on the total number of share held by my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To Split the votes as follows:

หุ้นสามัญ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
ordinary share of	share(s), and have the rights to vote equal to	vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
preferred share of	share(s), and have the rights to vote equal to	vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....		เสียง
Total voting right of		votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (ไม่มีการลงมติในวาระนี้)

Agenda 1 To acknowledge the reports of the board of directors, the Audit and Risk Committee, and the company's operating results for the year 2024. (No Vote)

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3 To consider and approve the Dividend payment in cash dividend and the allocation of net profit in 2024 as a legal reserve.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน

Agenda 4 To consider and approve the increase in the number of directors and appointment of 1 new director.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Election by group

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election by individual

5.1 นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

Mr. Supachoke Panchasarp

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

5.2 นายโชติกร ปัญจทรัพย์

Mr. Chotikorn Panchasarp

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and determine the remuneration of directors for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 8 พิจารณามอบมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 8 To consider and approve the amendment of company's article of association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 9 พิจารณามอบมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 9 To consider the approval for registered capital reduction by canceling the unissued authorized ordinary shares and amendment No. 4 of the Article of the Company's Memorandum of Association to reflect the capital reduction.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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

Agenda 10 To consider and approve the issuance and allocation of the warrants to purchase the newly issued ordinary shares of Asset Five Group Public Company Limited No.5 (A5-W5) to the existing shareholders of the Company on a pro-rata basis to their respective shareholdings (Rights Offering).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 11 พิจารณามอบมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider the approval for a registered capital increase to accommodate the exercise of warrants representing the right to purchase newly issued ordinary shares of Company No.5 and amendment Clause 4. of Article of the Company's Memorandum of Association to reflect the capital increase.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 12 พิจารณามอบมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (A5-W5)

Agenda 12 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares for supporting the exercising of the Company's A5-W5.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ/Independent Director Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C. is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached

5. กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

Please correctly and completely fill in the form, especially email address and mobile phone number those specified with (*). Otherwise the Company shall not be able to send you the Username and Password and OTP used for logging-in to the electronic meeting system.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by the shareholder of Asset Five Group Public Company Limited at the 2025 Annual General Meeting of the Shareholders on **Tuesday, April 29, 2025 at 10.00 A.M.** streamed via E-AGM or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ (เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ชื่อ-สกุล : นายวัลลภ ศรีไพศาล

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วุฒิการศึกษา : **ปริญญาโท**
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินดีแอนา บลูมมิงตัน รัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย เคลส เวลเทิร์น รีเสิร์ฟ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2019
- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019

ประสบการณ์ทำงาน :

2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภาวิณ อีอาร์ต จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ต้าหยวนซัน จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	นายความ/พาร์ทเนอร์ บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด
2563 - 2564	กรรมการ บริษัท สเปคอินเตอร์ จำกัด
2563 - 2564	กรรมการ บริษัท อีอาร์ตเทเลอร์ ธนียะ จำกัด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกวาระการประชุม : ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ (เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ชื่อ-สกุล	: นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 46 ปี
ที่อยู่	: เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วุฒิการศึกษา	: <u>ปริญญาโท</u> - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> - บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2019
- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019

ประสบการณ์ทำงาน :

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัทแอสเซทไฟร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซทไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พราวด์ อิน โป้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รัสเซล เบทฟอร์ด แมงค็อก แอดไวเซอร์ จำกัด (ปี 2567 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แอดไวเลอร์ ภาย พราวด์ จำกัด)
2558 - 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2557 - 2558	หัวหน้าทีมตรวจสอบ Grant Thornton UK LLP

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกวาระการประชุม : ไม่มี

**เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ (เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ชื่อ-สกุล : นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 43 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วุฒิการศึกษา : **ปริญญาโท**
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Company Secretary Program (CSP) 90/2018
- Company Reporting Program (CRP) 24/2019
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2019
- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019

ประสบการณ์ทำงาน :

2564 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

2557 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกวาระการประชุม : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (มีการบันทึกภาพ และเสียง)

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บริษัทฯ จะขอความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น

บริษัทฯ บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เผยแพร่ภาพในส่วนของท่าน สามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การติดต่อสอบถามและใช้สิทธิ

ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02-0263512 / อีเมล hr@assetfive.co.th.



A5

GREATNESS
INSPIRED BY
LOVE

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel. : 02-0263512 / E-mail : ir@assetfive.co.th.
