

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 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ 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 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

สำหรับผลประกอบการของปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) จำนวน 708,174,996.00 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมจำนวน 1,178,000,045 หุ้น (หลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 31,384,689 หุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 117,800,004.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 16.63 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น 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) จัดสรรสำรองหุ้นที่ซื้อคืน	98,113,267.00	-
4) คงเหลือกำไรสุทธิจัดสรรเป็นเงินปันผล 40% (บาท)	574,650,729.00	393,487,635.00
5) จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว (หุ้น) (หลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 31,384,689 หุ้น)	1,178,000,045	1,209,387,615
6) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)		
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.10*	0.05
7) รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท)	117,800,004.50	60,469,380.75
8) หักจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	-	-
9) คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ (บาท)	117,800,004.50	60,469,380.75
10) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	16.63	14.60

* การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 และบริษัทย่อย โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามติ การเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนเสริมสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเสนอแต่งตั้งให้ นายสกล เปาอินทร์ เป็นกรรมการท่านใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งหลังจากการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน จากเดิมที่มีจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวน 7 ท่าน และยังคงมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

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) นายสุโกศล | ปัญญทรัพย์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 2) นายโชติกร | ปัญญทรัพย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิด 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 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 จึงมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมค้า และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท A5
1.	นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์	10925	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2.	นายวีโรจน์ สัจธรรมนุกูล	5128	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3.	นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4.	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

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

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

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 865,000.00 บาท (อัตรานี้ใหม่) ซึ่งน้อยกว่าปี 2567 จำนวน 20,000 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.26 และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประจำปีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า จำนวน 1,545,000.00 บาท (อัตรานี้ใหม่) 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 กรุป 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 และคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ 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 ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวนข้อบังคับบริษัทจะมีทั้งหมด 50 ข้อ เช่นเดิม โดยตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีรายละเอียดดังนี้

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

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

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

เดิม :

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

ใหม่ :

ทุนจดทะเบียน	785,197,533.00	บาท	(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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

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

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

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ 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 กรรมการผู้มีส่วนอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจของบริษัท 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 (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	1,570,395,066	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(ไม่มี)	

ใหม่ :

ทุนจดทะเบียน	906,136,006.00	บาท	(เก้าร้อยหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
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 (สพธอ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)

ประธานกรรมการบริษัท