

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)



จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพียงช่องทางเดียว

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

วันที่ 12 มีนาคม 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 พร้อมงบการเงินประจำปี 2568 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏหน้า 9)
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
4. ขั้นตอนและข้อเสนอแนะการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข., แบบ ค. และใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข., แบบ ค.
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
7. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
8. หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

**การลงมติ :** ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระสำหรับการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2568	2567
สินทรัพย์รวม	3,703.70	4,205.00
หนี้สินรวม	2,021.08	2,507.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,682.62	1,697.20
รายได้รวม	1,314.10	1,806.10
กำไรสุทธิ	102.95	453.28
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.09	0.38

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ตลอดจน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยคำนวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

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

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2568 เป็นจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามตาราง

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49. กำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (งบเดี่ยว) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 194,449,036.00 บาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ซึ่งคิดเป็นจำนวน 9,723,000.00 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 68,894,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.60 ของทุนจดทะเบียน

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

\* การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 : พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

## 2. ผลประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

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

**วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. “ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้”

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

ในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

- |                  |            |  |
|------------------|------------|--|
| 1) รศ.มานพ       | พงศ์ทัต    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ                     |
| 2) นางสาวคณินีย์ | พูลสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ **(1) รศ.มานพ พงศ์ทัต** กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ และ **(2) นางสาวคณินีย์ พูลสวัสดิ์** กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบัติที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ในช่วงที่ผ่านมา โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

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

**วาระที่ 6 : พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569**

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

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีการถือหุ้นไม่มีการให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท A5
1.	นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ	10925	1 ปี
2.	นายวิโรจน์ ลัจจธรรมนกุล	5128	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3.	นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4.	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งจะทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2569 เป็นปีที่เก้า (9) รวมถึงเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

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

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่เกิดขึ้นจริง

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

บริษัท	รายการ	2569	2568	เพิ่ม/(ลด) / %
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบบัญชี (audit fee)	800,000	865,000	(65,000) / (7.51%)
	ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	ตามจริง	ตามจริง	-
บริษัทย่อย 5 บริษัท	ค่าสอบบัญชี (audit fee)	1,660,000	1,545,000	115,000 / (7.44%)
	ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	ตามจริง	ตามจริง	-
<b>รวม</b>		<b>2,460,000</b>	<b>2,410,000</b>	<b>50,000 / (2.07%)</b>

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอและให้ความเห็นข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 :** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึง 14 มกราคม 2569 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ [www.assetfive.co.th](http://www.assetfive.co.th) ของบริษัทฯ หน้านักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ **12 มีนาคม 2569**

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (การประชุมฯ) ซึ่งจะจัดขึ้นใน**วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.** ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ แทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM **ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หรือส่งเอกสารสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569** ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือต้องการแบบหนังสือมอบฉันทะเป็นเอกสาร/ไฟล์.pdf ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่ E-mail: [ir@assetfive.co.th](mailto:ir@assetfive.co.th)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แอสเซทไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)  
ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 พร้อมงบการเงินประจำปี 2568



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต (อายุ 84 ปี)  
 สัญชาติ : ไทย  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
 วันที่แต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2565

สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2568 (หุ้น / %)	31 ธ.ค. 2568 (หุ้น / %)	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) (หุ้น / %)
ผู้บริหาร	230,000 / 0.02	230,000 / 0.02	- ไม่มี -
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา** : พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- ปริญญาโท** - Master of Architecture (M.Arch.), Kansas State University
- Master of Regional Planning, Institute of Social Studies, The Netherlands
- ปริญญาตรี** - สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร** - Certificate in Developing Planning, University College, London

**การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD :**

- Director Accreditation Program (DAP) 8/2004
- Audit Committee Program (ACP) 10/2005
- Role of the Chairman Program (RCP) 17/2007
- Role of the Compensation Committee (RCC) 8/2009
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 1/2011
- Director Certification Program (DCP) 150/2011

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :** 1 แห่ง

1. ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
 ประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้าน อาคาร สำนักงานต่างๆ เพื่อให้เช่าซื้อ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :** - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** - ไม่มี -

หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** - ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) :**

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-ไฮร์ และเนอสเซอรี่ จำกัด
- 2548 - 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2548 กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด
- 2546 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
- 2535 - 2560 กรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**วาระการดำรงตำแหน่ง :**

- 24 มีนาคม 2565 - 24 เมษายน 2566
- 28 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน
- ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวม 4 ปี 1 เดือน และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 7 ปี 1 เดือน

**การเข้าร่วมประชุมปี 2568**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง (100%) / การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 5/5 ครั้ง (100%) / การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1/1 ครั้ง (100.00%)

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

**ส่วนได้เสียพิเศษนอกเหนือจากกรรมการอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :** - ไม่มี -

นอกจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ  
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ (อายุ 48 ปี)  
 สัญชาติ : ไทย  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
 วันที่แต่งตั้ง : 22 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2568 (หุ้น / %)	31 ธ.ค. 2568 (หุ้น / %)	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) (หุ้น / %)
ผู้บริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - บัญชีมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

## การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD :

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

- กรรมการ บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด ประเภทธุรกิจ : เกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
- กรรมการ บริษัท แอดไวส์เซอ บาย พราวด์ จำกัด ประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการพัฒนา ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และบริการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

## ประสบการณ์ทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) :

- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บริษัทแอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดไวส์เซอ บาย พราวด์ จำกัด
- 2564 - 2568 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทแอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด
- 2561 - 2567 กรรมการ บริษัท รัสเซล เบตฟอร์ด แมงค็อก แอดไวเซอร์ จำกัด
- 2558 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- 2557 - 2558 หัวหน้าทีมตรวจสอบ Grant Thornton UK LLP

## วาระการดำรงตำแหน่ง :

- 22 ตุลาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2563
  - 1 มิถุนายน 2563 - 28 เมษายน 2566
  - 28 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน
- ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านจนถึงปัจจุบันรวม 7 ปี 6 เดือน และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้คือ 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 10 ปี 6 เดือน

## การเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง (100%) / การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 5/5 ครั้ง (100%) / การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง (100.00%) / การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1/1 ครั้ง (100.00%)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษนอกเหนือจากกรรมการอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : - ไม่มี -

นอกจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

### คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่กำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับตลาดหุ้นที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

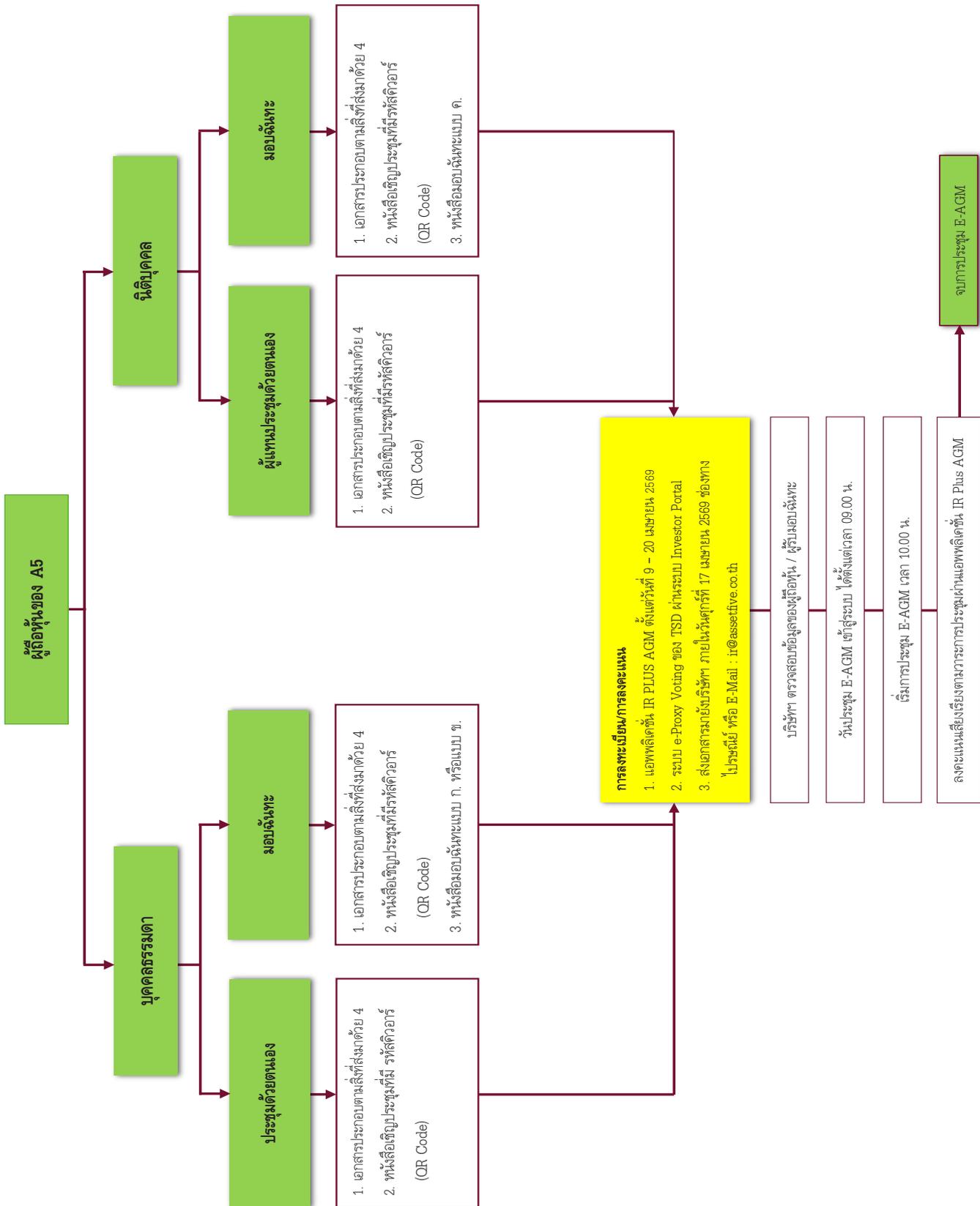
ลำดับ	ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	กรรมการ 1 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย	ไม่มี
2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	ไม่เป็น
3.	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่ สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
4.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	ไม่เป็น
5.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น ในทำนองเดียวกันซึ่งมีผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า	ไม่มี
6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (5) หรือ (6) หากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อภารกิจหน้าที่และความเห็นที่เป็นอิสระ	ไม่เป็น
7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่เป็น
8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ	ไม่มี
10.	ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้	ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569  
สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

1. นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ 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 ซ้อปบี (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 คอนซัลติ้ง 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	1 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -	
2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมกุล 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. นายนพคุณ 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 -	

ขั้นตอนและข้อแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 6) ดังนี้

รายชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
นายวัลลภ ศรีไพศาล	54	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด
นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม	45	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

ของผู้ถือหุ้น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ

พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

ถูกต้องของกรรมการดังกล่าว

• สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ

• 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. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งได้แต่งตั้งผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นหรือคัสโตเดียน (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 ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ของ TSD ผ่านระบบ Investor Portal โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องแนบเอกสารและไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะส่งทางไปรษณีย์ให้กับบริษัทฯ

2. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการขอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ผ่าน อีเมล ir@assetfive.co.th เพื่อให้บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ และ/หรือ อีเมล

3. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาอ่านข้อกำหนดทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ รวมทั้งคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM และ Web Application IR Plus AGM ซึ่งสามารถสแกน QR Code และดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

#### 1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น. **จนถึง** วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม

#### 2. ผู้ถือหุ้นมอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ลงทะเบียนให้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารตามข้อ 1 มายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

2.1 ช่องทาง E-mail: ir@assetfive.co.th หรือ

2.2 ช่องทางไปรษณีย์:

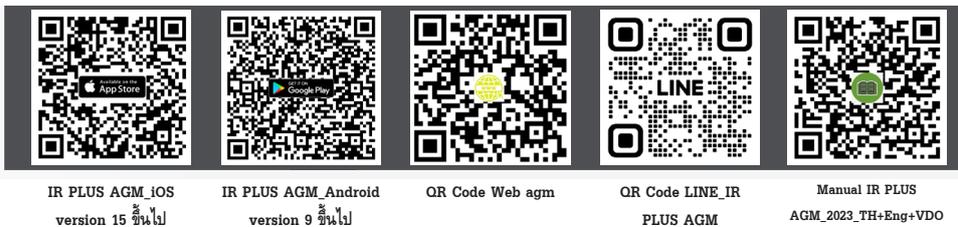
**สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

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 ได้จัดให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้จาก App Store (สำหรับระบบ iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (สำหรับระบบ Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป) นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ “webagm.irplus.in.th” โดยใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียม คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถาม ไว้ตามรายละเอียดด้านล่าง



ช่องทางการดาวน์โหลด

#### 3.2 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

ก่อนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้องดำเนินการ ยืนยันตัวตนผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้ติดตั้งตามข้อ 3.1 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบตามที่ระบบกำหนด ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภาพถ่ายตนเองคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุมที่มี รหัสคิวอาร์ (QR Code)

เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารครบถ้วนแล้ว ระบบจะส่งรหัส One Time Password (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ / อีเมลที่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตน จากนั้นระบบจะแจ้งผลการยืนยันตัวตน และให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ กำหนดรหัส PIN Code สำหรับใช้เข้าสู่ระบบและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป



### 4. การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. จะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (log-in) เข้าสู่แอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 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 / ผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log in) IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใดๆ

4.3 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นทุกราย ต่อ 1 อุปกรณ์ เพื่อโหวต และเข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้

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 / ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ ไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบ (Log in) เพื่อกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

4.7 วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 4 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

4.8 บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 4 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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 หรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นเท่านั้น

5.2 ในการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว มีลักษณะหยาบคาย ชมขู่ ดุคคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

## 6. ข้อกำหนดอื่นๆ

เนื้อหาภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว และในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือไม่เป็นไปตามคู่มืออื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ผู้กระทำการดังกล่าว

### หมายเหตุ :

ในกรณีที่ปัญหาการใช้ระบบ IR Plus AGM Application โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โทรศัพท์ : 02-023-8800 กด 2 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.



## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



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

 <p>ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ iOS 15 ขึ้นไป</p>	 <p>ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป</p>	 <p>คู่มือการใช้งาน ระบบ IR PLUS AGM TH และ ENG</p>	 <p>การใช้งานบน Web App "webagm.irplus.in.th"</p>
---	---	---	--

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line



@irplusagm

สแกน QR Code

Call center : 02-023-8800 ทด 2  
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th



## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION 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

ตั้งค่าน์รหัส 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

ตั้งค่าน์รหัส 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  
s:uu iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
s:uu Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน  
s:uu IR PLUS AGM  
TH และ ENG



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

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line

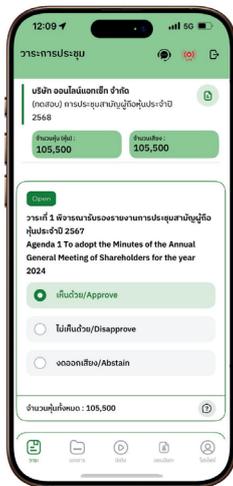
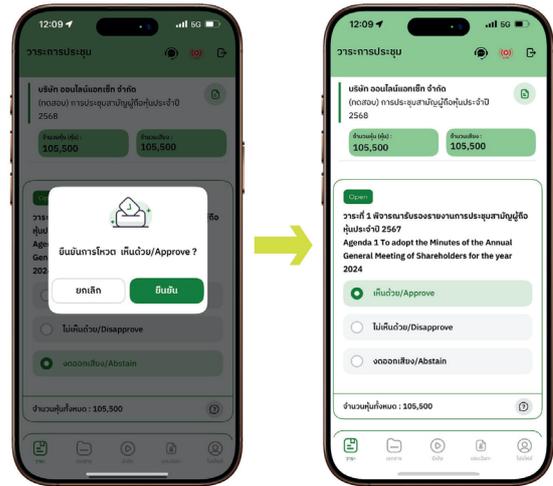


@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2  
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

### 3. วิธีการโหวตลงคะแนน

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



### 4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

#### 🗣️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

คลิกเลือก 🗣️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

#### ❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

### 5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📄 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎥 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- 📅 : มอวนันตะ \*กรณี มอวนันตะกรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 📡 : ตรวจสอบระบบ **\*\*เมื่อกดยืนยันออกจากกระบวน คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-023-8800 ต่อ 2 ในวันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

## ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหก โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าว อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือ คณะกรรมการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคเจ็ดต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 33.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ส่งโฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่ บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

**ข้อ 34.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย ตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 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 แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

**ข้อ 38.** กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่นๆ

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
(Duty Stamp Baht 20)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**  
**ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (แบบทั่วไป)**  
**Proxy Form A.**  
**,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development**  
**Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007) (General Form)**

เขียนที่.....  
 Written at  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
 Date Month Year (B.E.)

( 1 ) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
 I/We Nationality Residing 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 the securities of share(s), and the voting right is vote(s) as follow  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 Ordinary shares in the amount of share(s), and the voting right is vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 Preferred shares in the amount of share(s), and the voting right is vote(s).

( 3 ) ขอมอบฉันทะให้  
 Authorize one of the following persons:  
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
 Independent Directors / Audit and Risk Committee

(3.1)  นายวัลลภ ศรีไพศาล (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) หรือ  
 Mr. Wallop Sripaisal (Independent Director / Chairman of Audit and Risk Committee) or

(3.2)  นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) หรือ  
 Mr. Puripat Chumtham (Independent Director / Audit and Risk Committee) or

(3.3) ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Age years, Residing 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

(3.4) ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Age years, Residing 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Wednesday, April 22, 2026 at 10.00 A.M. via electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and such other place as may be adjourned or changed

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( ..... )

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

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

#### หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp Baht 20)

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
**ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**  
**(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)**

**Proxy Form B.**

**,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development**  
**Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)**  
**(Form with fixed and specific details authorizing proxy)**

เขียนที่.....  
Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year (B.E.)

( 1 ) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
I/We Nationality Residing 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 the securities of share(s), and the voting right is vote(s) as follow  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary shares in the amount of share(s), and the voting right is vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Preferred shares in the amount of share(s), and the voting right is vote(s).

( 3 ) ขอมอบฉันทะให้  
Authorize one of the following persons:  
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)  นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) หรือ  
Mr. Puripat Chumtham (Independent Director / Audit and Risk Committee) or

(3.3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, Residing 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

(3.4) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, Residing 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Wednesday, April 22, 2026 at 10.00 A.M. via electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and such other place as may be adjourned or changed

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 attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (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 2025.** (No casting of votes in this agenda)

- วาระที่ 2 : พิจารณานอมนำเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**Agenda 2 : To consider and approve the cash dividend payment for the 2025 operating results and the allocation of net profit to the legal reserve fund.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

- วาระที่ 3 : พิจารณานอมนำเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**Agenda 3 : To consider and approve the Dividend payment in cash dividend and the allocation of net profit in 2025 as a legal reserve.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

- วาระที่ 4 พิจารณานอมนำค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**Agenda 4 To consider and determine the remuneration of directors for the year 2026.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention 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) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**

**Appointment of all nominees to be the Board of Directors.**

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

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

**Appointment of each nominee to be the Board of Directors.**

**5.1 นายมานพ พงศ์ทัต**

**Mr. Manop Bongsadadt**

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

**5.2 นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์**

**Miss Sansanee Poolsawat**

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

- วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

**Agenda 6 : To consider and approve the appointment of auditors and determine their remuneration for the year 2026.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

- วาระที่ 7 : พิจารณาวาระอื่นๆ

**Agenda 7 : To consider other agenda.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ขำงต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( ..... )

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

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

**หมายเหตุ / Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่เราได้ขำงต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
The Annex to Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น.** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of a proxy by a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held **on Wednesday, April 22, 2026 at 10.00 A.M.** via electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and method as the meeting may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda No.                      Re:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda No.                      Re:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda No.                      Re:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  
Proxy C (form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed  
a custodian in Thailand to act as a depository and administrator of shares),  
as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development  
Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)**

เขียนที่.....  
Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year (B.E.)

( 1 ) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
I/We Nationality Residing 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 the securities of share(s), and the voting right is vote(s) as follow  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary shares in the amount of share(s), and the voting right is vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Preferred shares in the amount of share(s), and the voting right is vote(s).

( 3 ) ขอมอบฉันทะให้  
Authorize one of the following persons:  
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)  นายสุริพัฒน์ ชุ่มธรรม (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) หรือ  
Mr. Puripat Chumtham (Independent Director / Audit and Risk Committee) or  
(3.3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, Residing 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  
(3.4).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, Residing 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)\*,



- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**Agenda 3 : To consider and approve the cash dividend payment for the 2025 operating results and the allocation of net profit to the legal reserve fund.**

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

- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**Agenda 4 To consider and determine the remuneration of directors for the year 2026.**

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

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

**การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**

**Appointment of all nominees to be the Board of Directors**

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

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

**Appointment of each nominee to be the Board of Directors**

**5.1 นายมานพ พงศทัต**

**Mr. Manop Bongsadatt**

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

**5.2 นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์**

**Miss Sansanee Poolsawat**

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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 : พิจารณาวาระอื่นๆ

**Agenda 7 : To consider other agenda.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 

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

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate..

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า ได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects..

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( ..... )

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

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

**หมายเหตุ / Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed thereof.

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

4. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
The Annex to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of a proxy by a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, April 22, 2026 at 10.00 A.M. via electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and method as the meeting may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda No. Re:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda No. Re:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda No. Re:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention 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** : 54 ปี  
**ที่อยู่** : เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต  
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
**วุฒิการศึกษา** : **ปริญญาโท**  
 - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินดีแอนา บลูมมิ่งตัน รัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทิร์น รีเสิร์ฟ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
**ปริญญาตรี**  
 - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
**ประกาศนียบัตร**  
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

**การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** :  
 - Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2019  
 - Director Accreditation Program (DAP) 163/2019

**ประสบการณ์ทำงาน :**

2568 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ  
 บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 2564 - 2568 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
 บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
 บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ภาวณ อีอาร์ต จำกัด  
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ต่ำหยวนซัน จำกัด  
 2549 - ปัจจุบัน ทนายความ/พาร์ทเนอร์  
 บริษัท อาร์แอล เคาน์ซิล จำกัด  
 2563 - 2564 กรรมการ  
 บริษัท สเปคอินเตอร์ จำกัด  
 2563 - 2564 กรรมการ  
 บริษัท อีอาร์ตเทลเลอร์ ธานียะ จำกัด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกวาระการประชุม : ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ (เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ชื่อ-สกุล	: นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 45 ปี
ที่อยู่	: เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วุฒิการศึกษา	: <b>ปริญญาโท</b> - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง <b>ปริญญาตรี</b> - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>ประกาศนียบัตร</b> - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 :

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 ทั้งนี้บริษัทฯ 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 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เผยแพร่ภาพในส่วนของท่าน สามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

#### 4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล

#### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

#### 6. การติดต่อสอบถามและใช้สิทธิ

ในกรณีที่มึข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 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 02-026-3512

อีเมลล์ hr@assetfive.co.th.

#### หมายเหตุ:

ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างหนังสือเชิญฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือฉบับภาษาไทยเป็นหลัก



**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](mailto:ir@assetfive.co.th).

---