

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 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปี 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 : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม 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 พิษณุวงษ์	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 กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ตรวจสอบงบกำไรขาดทุน 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 ไฟร์ 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	-
รวม		2,460,000	2,410,000	50,000 / (2.07%)

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 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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซทไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)
ประธานกรรมการบริษัท