

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)



จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เพียงช่องทางเดียว

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

เวลา 10.00 น.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ของบริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (QR Code หน้า 5)
2. สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (A5-W4)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. ขั้นตอนและขอแนะนำการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 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 ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (A5-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ A5-W4 จำนวนไม่เกิน 361,010,332 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แอสเซท โฟว กฤษป์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (A5-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4”) จำนวนไม่เกิน 361,010,332 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right-offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 3.35 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วให้ตัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 มีอายุ 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ **วันที่ 15 พฤษภาคม 2567** (Record Date)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การชำระราคา ตกกลางและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ สมควรอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ A5-W4 จำนวนไม่เกิน 361,010,332 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 180,505,166 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 725,630,768.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 906,135,934.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 361,010,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 725,630,768.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 906,135,934.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 361,010,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (A5-W4) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว

เดิม :

| | | | |
|----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ทุนจดทะเบียน | 725,630,768.50 | บาท | (เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านบาทสามหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น | 1,451,261,537 | หุ้น | (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทเจ็ดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท | (ห้าสิบบาทสตางค์) |
| หุ้นสามัญ | 1,451,261,537 | หุ้น | (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทเจ็ดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | (ไม่มี) | | |

ใหม่ :

| | | | |
|----------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| ทุนจดทะเบียน | 906,135,934.50 | บาท | (เก้าร้อยหกหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น | 1,812,271,869 | หุ้น | (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทเก้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท | (ห้าสิบบาทสตางค์) |
| หุ้นสามัญ | 1,812,271,869 | หุ้น | (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทเก้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | (ไม่มี) | | |

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (A5-W4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (A5-W4) จึงขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 361,010,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 361,010,332 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จนเสร็จการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (A5-W4) จำนวนไม่เกิน 361,010,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (การประชุม) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ แทนตามหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ C


บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail: ir@assetfive.co.th

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ


.....
(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)
ประธานกรรมการบริษัท