

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย รวมจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,085,971,831 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,085,971,831 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ”

ประธานที่ประชุมฯ

รองศาสตราจารย์มานพ	พงศ์ทัต	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุมฯ
--------------------	---------	--

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์มานพ	พงศ์ทัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุมฯ
2. นายวัลลภ	ศรีไพศาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายภูริพัฒน์	ชুমธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวคันสนีย์	พูลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายโชติกร	ปัญญาทรัพย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายศุภโชค	ปัญญาทรัพย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณิชาอรณ์	ตรีทิพย์รัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวศศิประภา	แสงฉาย	เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุมฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางสาวอุมาชญา	เจริญไชย	อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
---------------	----------	--

เริ่มการประชุม

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (การประชุมฯ / ที่ประชุมฯ) โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการเรียกประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดซึ่งระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งในวันนี้ได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

สำหรับการกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 บริษัทฯ จะดำเนินการโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลั้ววาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ให้เป็นไปตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เพื่อความเป็นกลาง ความโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ขอแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้

การลงคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมฯ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด (1 นาที) หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ตามที่เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
3. หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น สำหรับวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 4 มติของที่ประชุมฯ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 3 มติของที่ประชุมฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การนับผลการลงคะแนน

1. บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”
2. สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้น วาระที่ 3 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

การถามคำถาม

ก่อนลงมติในแต่วาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม พิมพ์คำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระสำหรับกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามด้วยตนเองด้วยการเปิดไมค์ในแต่ละวาระให้ดำเนินการดังนี้

1. พิมพ์คำถามที่ต้องการถาม และระบุด้านหลังคำถามว่า “ต้องการถามด้วยตนเอง”
2. เมื่อถึงลำดับคำถามของท่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านเปิดไมค์และกลอง
3. เมื่อท่านเปิดไมค์และกลองเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก่อนจะถามคำถาม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นช่วงท้ายของการประชุม หากคำถามใดที่บริษัทฯ ไม่ได้ตอบในที่ประชุมฯ บริษัทฯ จะตอบคำถามผู้ถือหุ้นในภายหลัง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาติดต่อ 062-779-5252

การเผยแพร่ภาพและเสียงที่บันทึกไว้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอเรียนว่า ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามและแสดงความคิดเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมฯ และจะมีกรณภาพและเสียงที่บันทึกไว้ตลอดการประชุมฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อและนามสกุลไว้ในรายงานการประชุมฯ ท่านสามารถแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบพร้อมกับที่ท่านส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบและเห็นชอบกับวิธีในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การถามคำถาม และการเผยแพร่ภาพและเสียงที่บันทึกไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 แล้ว รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุมฯ จึงดำเนินการเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขาธิการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,085,971,831	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,085,971,831	100.00

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

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ A5-W4 จำนวนไม่เกิน 361,010,332 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป 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 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 มีอายุ 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนี้

**สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 ของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (A5-W4)**

ผู้ออก	บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (A5-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 3.35 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น จำนวน 100 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้ เท่ากับ 29.85 (100 หารด้วย 3.35) ในกรณีนี้บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.85 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 จำนวน 29 หน่วย
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 361,010,332 หน่วย หมายเหตุ: จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ที่บริษัทฯ จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 361,010,332 หน่วย คำนวณมาจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่อาจจะมีการออกและจำหน่ายของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 หารด้วยอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 3.35 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567) บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,209,384,615 หุ้น
ราคาต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	3.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	24 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 สามารถใช้สิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่

	ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ("วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย") ในกรณีที่มีวันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ระหว่าง เวลา 8.30 ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ไม่เกิน 361,010,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (A5-W2) จำนวน 120,938,461 หุ้น และครั้งที่ 3 (A5-W3) จำนวน 120,938,461 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 49.85 วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ : $= \frac{\text{หุ้นรองรับสำหรับ A5-W2} + \text{หุ้นรองรับสำหรับ A5-W3} + \text{หุ้นรองรับสำหรับ A5-W4}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$ $= \frac{120,938,461 + 120,938,461 + 361,010,332}{1,209,384,615}$ $= \text{ร้อยละ 49.85}$
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 แทน
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 8 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ A5-W2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 โดยผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิฯ A5-W2 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิฯ A5-W3 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

	<p>กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 5 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W3 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 6 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 7 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 8 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p>
	<p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> $\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$ <p>Q_o = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 1,209,384,615 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W2 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W3 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 โดยในแต่ละกรณีได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 2 : Q_{w2} = 120,938,461 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W2 ทั้งจำนวน - กรณีที่ 3 : Q_{w3} = 120,938,461 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W3 ทั้งจำนวน - กรณีที่ 4 : Q_{w4} = 361,010,332 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ทั้งจำนวน - กรณีที่ 5 : Q_{w5} = 241,876,922 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W3 ทั้งจำนวน - กรณีที่ 6 : Q_{w6} = 481,948,793 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ทั้งจำนวน - กรณีที่ 7 : Q_{w7} = 481,948,793 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ทั้งจำนวน - กรณีที่ 8 : Q_{w8} = 602,887,254 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ทั้งจำนวน <p>ดังนั้น</p> <p>กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากับศูนย์</p> <p>กรณีที่ 2 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 9.09</p> <p>กรณีที่ 3 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 9.09</p> <p>กรณีที่ 4 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 22.99</p>

	<p>กรณีที่ 5 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 16.67 กรณีที่ 6 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 28.50 กรณีที่ 7 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 28.50 กรณีที่ 8 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 33.27</p>
	<p>2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> <p>Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย</p> <p>Price Dilution = (Po-Pn) / Po</p> <p>Po = 3.28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการก่อน (แต่ไม่รวม) วันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 (ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 - 29 เมษายน 2567)</p> <p>Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W2 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W3 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 โดยในแต่ละกรณีได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 1 และ 8: $(Po \times Qo) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W2} \times 120,938,461 \text{ หุ้น}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W3} \times 120,938,461 \text{ หุ้น}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W4} \times 361,010,332 \text{ หุ้น}) / (Qo + 602,887,254 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 3.77 บาทต่อหุ้น - กรณีที่ 2 : $(Po \times Qo) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W2} \times 120,938,461 \text{ หุ้น}) / (Qo + 120,938,461 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 3.44 บาทต่อหุ้น - กรณีที่ 3 : $(Po \times Qo) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W3} \times 120,938,461 \text{ หุ้น}) / (Qo + 120,938,461 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 3.74 บาทต่อหุ้น - กรณีที่ 4 : $(Po \times Qo) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W4} \times 361,010,332 \text{ หุ้น}) / (Qo + 361,010,332 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 3.33 บาทต่อหุ้น - กรณีที่ 5 : $(Po \times Qo) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W2} \times 120,938,461 \text{ หุ้น}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W3} \times 120,938,461 \text{ หุ้น}) / (Qo + 241,876,922 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 3.84 บาทต่อหุ้น - กรณีที่ 6 : $(Po \times Qo) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W2} \times 120,938,461 \text{ หุ้น}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W4} \times 361,010,332 \text{ หุ้น}) / (Qo + 481,948,793 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 3.45 บาทต่อหุ้น - กรณีที่ 7 : $(Po \times Qo) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W3} \times 120,938,461 \text{ หุ้น}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ A5-W4} \times 361,010,332 \text{ หุ้น}) / (Qo + 481,948,793 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 3.69 บาทต่อหุ้น <p>เนื่องจาก $Po < Pn$ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution</p>
	<p>3. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> <p>EPS Dilution = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$</p> <p>EPS_o = กำไรสุทธิ / Q_o = กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ จำนวน 506.43 ล้านบาทหาร 1,209,384,615 หุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.42 บาท</p> <p>EPS_n = กำไรสุทธิ / (Q_o + Q_w) โดยในแต่ละกรณีได้แก่</p>

	<p>- กรณีที่ 1 และ 8 : กำไรสุทธิ / (Qo + 602,887,254) = กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ จำนวน 506.43 ล้านบาท ทหาร 1,812,271,869 หุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.28 บาท</p> <p>- กรณีที่ 2 และ 3 : กำไรสุทธิ / (Qo + 120,938,461) = กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ จำนวน 506.43 ล้านบาท ทหาร 1,330,323,076 หุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.38 บาท</p> <p>- กรณีที่ 4 : กำไรสุทธิ / (Qo + 361,010,332) = กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาส ล่าสุดของบริษัทฯ จำนวน 506.43 ล้านบาท ทหาร 1,570,394,947 หุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.32 บาท</p> <p>- กรณีที่ 5 : กำไรสุทธิ / (Qo + 241,876,922) = กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ จำนวน 506.43 ล้านบาท ทหาร 1,451,261,537 หุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.35 บาท</p> <p>- กรณีที่ 6 และ 7 : กำไรสุทธิ / (Qo + 481,948,793) = กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ จำนวน 506.43 ล้านบาท ทหาร 1,691,333,408 หุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.30 บาท</p> <p>ดังนั้น</p> <p>กรณีที่ 1 : EPS Dilution = (0.42-0.28) / 0.42 เท่ากับร้อยละ 33.27</p> <p>กรณีที่ 2 : EPS Dilution = (0.42-0.38) / 0.42 เท่ากับร้อยละ 9.09</p> <p>กรณีที่ 3 : EPS Dilution = (0.42-0.38) / 0.42 เท่ากับร้อยละ 9.09</p> <p>กรณีที่ 4 : EPS Dilution = (0.42-0.32) / 0.42 เท่ากับร้อยละ 22.99</p> <p>กรณีที่ 5 : EPS Dilution = (0.42-0.35) / 0.42 เท่ากับร้อยละ 16.67</p> <p>กรณีที่ 6 : EPS Dilution = (0.42-0.30) / 0.42 เท่ากับร้อยละ 28.50</p> <p>กรณีที่ 7 : EPS Dilution = (0.42-0.30) / 0.42 เท่ากับร้อยละ 28.50</p> <p>กรณีที่ 8 : EPS Dilution = (0.42-0.28) / 0.42 เท่ากับร้อยละ 33.27</p>
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (A5-W4) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ ไปสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p>

	<p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราเงินปันผลร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจะไม่ว่าหนึ่งว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจริง จะเกิดขึ้นในหรือภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ (ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ เกี่ยวข้องกับโครงการในอนาคตตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (Record Date)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ สมควรอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ A5-W4 จำนวนไม่เกิน 361,010,332 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้สอบถาม ดังนี้

1. นางสาวอุมมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามที่ประชุมฯ ดังนี้

(1) ขอรายรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน และสัดส่วนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้

นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ A5-W4 ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการระดมเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนาโครงการของบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มสภาพคล่องให้สามารถรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เงินทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ A5-W4 ที่บริษัทฯ จะได้รับนั้น จะนำไปซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยต่อไป โดยสัดส่วนในการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ ได้มีแผนการใช้จ่ายที่รัดกุมและรอบคอบ ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ A5-W4 ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เงินทุนดังกล่าวเป็นเพียงการเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ เท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Corporate Cashflow ถึงแม้ว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ A5-W4 อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

(2) การเพิ่มทุนครั้งนี้ คาดว่าจะได้เงินทุนเพียงพอที่จะนำไปใช้ในโครงการหรือไม่

นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทฯ จะพิจารณาจากเงินทุนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ A5-W4 ว่าเป็นจำนวนเท่าไร รวมถึงพิจารณากระแสเงินสดของบริษัทฯ ว่ามีเพียงพอในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการหรือไม่

2. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ทำไมราคาแปลงสภาพสูงกว่าราคาหุ้นบริษัทแม้เกิดจากสาเหตุใด และมีการแปลงสภาพหรือไม่

นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่อย่างใด สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ A5-W4 ที่มีราคาการใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้นนั้นคำนวณตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับระยะเวลา 24 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 และคาดการณ์ว่าผู้ถือหุ้นจะมีการใช้สิทธิ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนและนำไปพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (A5-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (A5-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,085,971,831	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,085,971,831	100.00

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ 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 ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

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	(เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
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	(แก้ร้อยหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,812,271,869	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	1,812,271,869	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(ไม่มี)		

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,085,971,831	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	1,085,971,831	100.00

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (A5-W4)

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า 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 ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนเสร็จการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (A5-W4) จำนวนไม่เกิน 361,010,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้าพเจ้าบริษัท บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ ดังนี้

การเพิ่มทุน

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 180,505,166 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 725,630,768.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 906,135,934.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 361,010,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	361,010,332 -	0.50 -	180,505,166 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (A5-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
จำนวนหุ้น	A5-W4 จำนวนหุ้นไม่เกิน 361,010,332 หุ้น
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	A5-W2 อัตราการจัดสรร 3.35 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (A5-W4) อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (A5-W4) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	A5-W4 ไม่มีมูลค่า (ศูนย์บาท) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 จะเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) A5-W4

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีมีเศษหุ้นที่ได้จากการคำนวณอัตราส่วนการใช้สิทธิตามการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการปันเศษหุ้น

นี้

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบริษัทจะต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ไปเป็นเงินในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 หรือ A5-W4)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567	30 เมษายน 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ A5-W4 (Record Date)	15 พฤษภาคม 2567
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567	30 พฤษภาคม 2567
4	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นายศุภโชค บัญจทรัพย์) / (นายโชติกร บัญจทรัพย์)

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นอนุมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (A5-W4) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,085,971,831	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	1,085,971,831	100.00

วาระที่ 5 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท และผู้ดำเนินการการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระทั่วไป ไม่มีเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญให้รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ ปิดการประชุมฯ

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ กล่าวต่อที่ประชุมฯ สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ในวันนี้ ได้มีการพิจารณารับรองและพิจารณาอนุมัติ โดยเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 อย่างครบถ้วน โดยไม่มีการสลับวาระ หรือ มีวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด ขอปิดการประชุมฯ

ปิดการประชุมฯ เวลา 10.51 น.

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ

ลงชื่อ



(นางสาวศศิประภา แสงฉาย)
เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุมฯ
ผู้ดำเนินการประชุมฯ