

- สรุปข้อสนเทศ -

 ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 ของบริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (A5-W4)

| | |
|-------------------------------|--|
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ | 360,996,274 หน่วย |
| จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ | 360,996,274 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท |
| การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ | ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 3.35 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง |

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตั้งแต่ 0.50% ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567

ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จดทะเบียน

แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย

| ชื่อ | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ | ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้ |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| 1. นายศุภโชค บัญจทรัพย์ | 143,543,626 | 39.76 |
| 2. นายทวีรัช ประพัฒน์สกุล | 81,121,103 | 22.47 |
| 3. UBS AG SINGAPORE BRANCH | 28,635,889 | 7.93 |
| 4. นายโชติกร บัญจทรัพย์ | 18,059,701 | 5.00 |
| 5. นางไกวฉันทน์ บัญจทรัพย์ | 15,204,288 | 4.21 |
| 6. นายธีรธร ธาราไชย | 14,784,477 | 4.10 |
| 7. นายสาโรจน์ อัครพรชัย | 11,526,865 | 3.19 |
| 8. นายยงเกียรติ ศิริวิจนากร | 11,328,374 | 3.14 |
| 9. นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอำไพ | 3,283,582 | 0.91 |
| 10. นางกาญจนา เหลลารัตนา | 2,069,313 | 0.57 |
| 11. อื่นๆ | 31,439,056 | 8.71 |
| รวม | 360,996,274 | 100.00 |

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2567 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 24 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม 2569 (เนื่องจากวันที่ 8 สิงหาคม 2569 เป็นวันหยุด) ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด

2. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

3. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย ซึ่งจะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียน จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิวันแรกตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) เกี่ยวกับวันกำหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยผ่านระบบ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETLink) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะแจ้งข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETLink) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนปิดสมุดทะเบียน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

การปรับสิทธิของราคาและ อัตราการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การปรับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink)

(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคล ในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น

หุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ โดยบริษัทฯ จะไม่นำกำไรสะสมมาคำนวณ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะไม่คำนึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวออกจริง จะเกิดขึ้นในหรือภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิมนั้น ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

(ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) - (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลง เรียงตามลำดับดังนี้ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

(ซ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) - (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น

สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ โดยจำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณ ได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในกรณีที่เศษของบาทจากการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

สำหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิแล้วมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่แทน

(ณ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) - (ฉ) บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) ทันทีหรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 น. ของวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน กสท. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของ สถานที่ดังกล่าว

| | |
|-------------------------------------|--|
| ระยะเวลาห้ามจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ | - ไม่มี - |
| อื่นๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) | - ไม่มี - |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) | - ไม่มี - |
| จัดทำโดย | บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |



ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุภโชค ปัญญจทรัพย์ / นายไชติกร ปัญญจทรัพย์)

กรรมการ