

เรื่อง แจ้งวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน และหุ้นกู้ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2563
2. อนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 13 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อสามัญหุ้นของบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TONSON”) ในราคา 220,000,000 บาท นั้น บริษัทฯ จะชำระด้วยเงินสดจากการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 86,384,615 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 86,384,615 บาท และจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 33,615,385 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 120,000,000 บาท โดยส่วนที่เหลือจะชำระเสร็จสิ้น ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่มีการชำระราคาครั้งแรกเสร็จสิ้นด้วยเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยผู้ขายตกลงไม่คิดดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระ และยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ TONSON ให้แก่บริษัทฯ เมื่อได้รับเงินงวดแรก อย่างไรก็ตามหากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ไม่เพียงพอชำระหนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,615,385 หุ้น ที่ยังไม่ได้จัดสรรในคราวนี้ เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำมาชำระหนี้แก่ผู้ขายต่อไป  
ทั้งนี้ จะกำหนดระยะเวลาจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในภายหลัง
3. อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของตราสาร	ตัวแลกเปลี่ยน และ/หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ยืม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	

ประเภทของตราสาร	ตั๋วแลกเงิน และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด
วงเงิน	มูลค่าคงค้างไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมีการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิดแล้ว บริษัทฯ สามารถ นำมูลค่าไถ่ถอนดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้ใหม่ โดยมูลค่าคงค้างรวม ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินจำนวนดังกล่าว (Revolving Basis)	
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายในแต่ละคราว	
อายุของตราสาร	สูงสุดไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นในแต่ละครั้ง	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นสูงสุดไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ในลักษณะหมุนเวียน โดยจะทำการเสนอขายตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ* ในคราวเดียว หรือหลายคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งจำนวนหรือบางส่วนซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วแลกเงิน และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยื่นออกในแต่ละครั้ง	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ยื่นออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการกำหนดให้ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) ซึ่งรวมถึง อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อน

ประเภทของตราสาร	ตัวแลกเงิน และ/หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด
	ไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร	กำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้อำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ สัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

**หมายเหตุ:** \*ผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่ บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ การลงทุน หรือการบริหารและการจัดการของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ บุคคลที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทในเครือของบริษัทฯ (บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือบริษัทร่วม) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นทั้งหมด กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเครือ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายเกรียงไกร ศิริวรรณิชการ)

ประธานกรรมการบริษัท