

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแอสคอตท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอตท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและอนุมัติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,063,288,717	100.00
ไม่เห็นด้วย	531	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,063,289,248	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 อนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดังนี้

อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TONSON”) จากบริษัท ทริลเลียนแนร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“TRILLIONAIRE”) จำนวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TONSON ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด รวมถึงให้เงินกู้ยืมแก่ TONSON ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 70 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในการพัฒนาโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ โดยทั้งนี้ TONSON จะต้องได้รับใบอนุญาตที่สำคัญ ได้แก่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใบอนุญาตก่อสร้าง ก่อนการทำรายการ

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	546,138,483	100.00
ไม่เห็นด้วย	500	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	546,138,983	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ได้แก่ นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นจำนวน 517,150,265 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.05

วาระที่ 3 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 561,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,123,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 561,500,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ลดลงจาก 1,123,000,000 บาท เป็น 561,500,000 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนโดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 1,123,000,000 หุ้น การลดทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกระทบบุให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น

อีกทั้ง อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 561,500,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น 1,123,000,000 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,123,000,000 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,063,288,848	100.00
ไม่เห็นด้วย	500	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,063,289,348	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

อนุมัติเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 561,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 661,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น สำหรับเป็นเงินทุนในการซื้อหุ้นสามัญ TONSON และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 661,500,000 บาท (หกร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท)

แบ่งออกเป็น 1,323,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,323,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,063,288,848	100.00
ไม่เห็นด้วย	500	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,063,289,348	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร ระยะเวลาจองซื้อ และรายละเอียดต่าง ๆ ในภายหลัง เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการซื้อหุ้นสามัญ TONSON เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้วจึงจะกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายได้

อีกทั้ง อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร ระยะเวลาจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,063,288,848	100.00
ไม่เห็นด้วย	500	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,063,289,348	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ)
ประธานกรรมการบริษัท