

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการที่จะต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายวัลลภ ศรีไพศาล
 2. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กรรมการบริษัท 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- อนุกรรมการ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพโรจน์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น

แนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 15,407,446 บาท เพื่อหักล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
6. อนุมัติกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด เลขที่ 356 อาคารดับเบิลยูวัน ชั้น 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อหักล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ)

ประธานกรรมการบริษัท