

เรื่อง แจ้งวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน และหุ้นกู้ (เพิ่มเติม)

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 บาท และจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 33,615,385 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 120,000,000 บาท โดยส่วนที่เหลือจะชำระเสร็จสิ้น ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการชำระราคาครั้งแรกเสร็จสิ้นด้วยเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยผู้ขายตกลงไม่คิดดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระ และยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ TONSON ให้แก่บริษัทฯ เมื่อได้รับเงินงวดแรก อย่างไรก็ตามหากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ไม่เพียงพอชำระหนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,615,385 หุ้น ที่ยังไม่ได้จัดสรรในคราวนี้ เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำมาชำระหนี้แก่ผู้ขายต่อไป  
ทั้งนี้กำหนดระยะเวลาของซื้อและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในภายหลัง
3. อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) ระยะเวลาสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของตราสาร	ตัวแลกเปลี่ยน และ/หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ยืม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	
วงเงิน	มูลค่าคงค้างไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมีการไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยน และ/หรือ ตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิดแล้ว บริษัทฯ สามารถ	

ประเภทของตราสาร	ตั๋วแลกเงิน และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด
	นำมูลค่าได้ก่อนดังกกล่าวกลับมาเสนอขายได้ใหม่ โดยมูลค่าคงค้างรวม ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินจำนวนดังกล่าว (Revolving Basis)	
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายในแต่ละคราว	
อายุของตราสาร	สูงสุดไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋ว แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นใน แต่ละครั้ง	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นสูงสุดไม่เกิน 270 วัน และ สำหรับหุ้นกู้ระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ใน ลักษณะหมุนเวียน โดยจะทำการเสนอขาย ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น ให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ บริษัท* ในคราวเดียว หรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาด ทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย ใหญ่ ทั้งจำนวนหรือบางส่วนซึ่งอาจแบ่งเป็น การเสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะ หมุนเวียน (Revolving) ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและ เสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อน กำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วแลกเงิน และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยื่นออกในแต่ละครั้ง	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มี สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ยื่นออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการกำหนดให้ มีอำนาจ ในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตั๋วแลก เงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) ซึ่งรวมถึง อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการ ไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละ ครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อน กำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรอง ใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการ

ประเภทของตราสาร	ตัวแลกเงิน และ/หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด
	ออกและเสนอขาย รวมถึงให้อำนาจ ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร	ผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียด ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้น กู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้อำนาจในการดำเนินการใด ๆ อัน จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการ แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัด จำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ สัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและ เอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคล อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ)

ประธานกรรมการบริษัท