

ASSET FIVE

ที่ 004/2564

27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 44,586,315 หุ้น และมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,088,243,442 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,132,829,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและอนุมัติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 1,132,829,757 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | 0.00 |
| รวม | 1,132,829,757 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 1,132,829,757 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|------------|---------------|--------|
| งดออกเสียง | - | 0.00 |
| รวม | 1,132,829,757 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 4.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ ศรีไพศาล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 1,132,829,757 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | 0.00 |
| รวม | 1,132,829,757 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรมชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 1,132,829,757 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | 0.00 |
| รวม | 1,132,829,757 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังนี้คือ

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

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

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

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

โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 1,132,829,757 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | 0.00 |
| รวม | 1,132,829,757 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 1,132,829,757 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | 0.00 |
| รวม | 1,132,829,757 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 7 อนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 15,407,446 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 1,132,829,757 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | 0.00 |
| รวม | 1,132,829,757 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท