



ที่ 009/2565

24 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ และยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เดิม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ใหม่ เนื่องจากมีการเพิ่มวาระเรื่องการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เลขที่ 006/2565 ซึ่งเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท แอสเซท โฟว กะป๊อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการของบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณิชารณ์ ศรีทิพย์รัตน์ เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) โดยให้มีผลตั้งแต่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,093,846.15 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการที่จะต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
2. นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 5.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

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

5.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

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

5.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

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

โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 850,000 บาท
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิดจากรอบวงเงินเดิม 400 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติแล้ว เป็น 1,500 ล้านบาท เพื่อรองรับโอกาสในการขยายโครงการในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของตราสาร	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (เดิม)	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (ใหม่)
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ยืม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ยืม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
วงเงิน	มูลค่าคงค้างไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง	มูลค่าคงค้างไม่เกิน 1,500.00 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	สกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายในแต่ละคราว	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายในแต่ละคราว

ประเภทของตราสาร	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (เดิม)	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (ใหม่)
อายุของตราสาร	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นสูงสุดไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 10 ปี	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นสูงสุดไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งจำนวนหรือบางส่วนซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฏระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งจำนวนหรือบางส่วนซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฏระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การได้ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การได้ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประเภทของตราสาร	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (เดิม)	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (ใหม่)
	ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

8. อนุมัติยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เดิม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากมีการเพิ่มวาระเรื่องการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หลังจากวันกำหนดมติผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) เดิม ผ่านพ้นไปแล้ว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

รายการ	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เดิม	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ใหม่
วาระที่ 1	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 2	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
วาระที่ 7	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)	พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด
วาระที่ 8	-ไม่มี-	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

รายการ	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เดิม	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ใหม่
วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date)	14 มีนาคม 2565	8 เมษายน 2565
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	28 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.	28 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	10 พฤษภาคม 2565	10 พฤษภาคม 2565
วันกำหนดจ่ายเงินปันผล	27 พฤษภาคม 2565	27 พฤษภาคม 2565

9. อนุมัติยกเลิกวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) เดิม ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ใหม่ เป็นวันที่ 8 เมษายน 2565 เนื่องจากมียกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เดิม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ใหม่ เนื่องจากมีการเพิ่มวาระเรื่องการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้หลังจากวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) เดิม ผ่านพ้นไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายศุภโชค ปัญจทรัพย์)

กรรมการผู้จัดการ