

ที่ 005/2564

วันที่ 7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 24 กันยายน 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สำระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting)
6. คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting)
8. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด

บริษัท แอสเสทไวส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting โดยโปรแกรม WebEx) ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 และบริษัทได้จัดส่ง สำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทในแต่ละปี อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือ เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 578,273,823 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ให้พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ในอัตรา 0.14706 บาทต่อหุ้น หรือ คิดเป็นมูลค่า 111,912,660 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 95,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือ คิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับ อัตราการจ่ายปันผล 0.12500 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 95,125,000 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสด แทนในอัตรา 0.12500 บาทต่อหุ้น

- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.02206 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 16,787,660 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลทั้งในส่วนของเงินสดและหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2564 ในอัตรา 0.14706 บาทต่อหุ้น หรือ คิดเป็นมูลค่า 111,912,660 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 และ กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 95,125,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 761,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 856,125,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 95,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 761,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 856,125,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 95,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 2

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 3 นี้เป็นวาระต่อเนื่องกันกับวาระที่ 2 ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 95,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 4 นี้เป็นวาระต่อเนื่องกันกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 3 ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน	:	856,125,000 บาท
แบ่งออกเป็น	:	856,125,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

ทุนจดทะเบียน	:	856,125,000 หุ้น
แบ่งออกเป็น	:	- หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท สำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 5 นี้เป็นวาระต่อเนื่องกันกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอน หรือ ไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ตามที่เสนอมา

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.assetwise.co.th ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting : โปรแกรม WebEx) ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษา 1) แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมฯ ตามเอกสารแนบ 5 2) คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ตามเอกสารแนบ 6 3) คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) ตามเอกสารแนบ 8

โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสาร ตามเอกสารแนบ 7 มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง

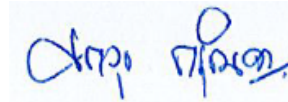
- ส่งไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ
- ส่ง e-mail : companysec@assetwise.co.th

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนตามเอกสารแนบ 10 ประกอบด้วย 1) นายศราวุธ จารุจินดา 2) รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย 3) ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ 4) นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ 5) นายกอบเกียรติ ธัญญะ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 9 โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบพร้อมกันนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 17 กันยายน 2564

สำหรับกรณีมอบฉันทะที่ไม่ใช้กรรมการอิสระของบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลผู้รับมอบฉันทะที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting : โปรแกรม WebEx)

ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรารุท จารุจินดา)

ประธานกรรมการ