ASSETWISE

ที่ ASW.CO 012/2569

4 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ASW-W3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ASW-W3”) จำนวนทั้งสิ้น 89,974,455 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ซึ่งสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขาย ASW-W3 ได้แก่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 วันที่ 22 พฤษภาคม 2570 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2570 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2571 โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2571 นั้น

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดสำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ของ ASW-W3 ดังนี้

1. **กำหนดวันใช้สิทธิ** : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569
2. **ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ถึง 19 พฤศจิกายน 2569 (เฉพาะวันทำการ) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. **อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
4. **ราคาการใช้สิทธิ** : 9.00 บาทต่อหุ้น
5. **สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ** :
   1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของบริษัท หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://www.assetwise.co.th ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
   2. ติดต่อในการใช้สิทธิ
      บริษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน)
      9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ : 02-521-9533-35 ต่อ 340
โทรสาร : 02-551-2089
Website : http://www.assetwise.co.th

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

6. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนงการใช้สิทธิ :

1. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน)

3. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

(ก) <u>บุคคลสัญชาติไทย</u>

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) <u>บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย</u>

สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(ค) <u>นิติบุคคลในประเทศ</u>

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ยกเว้นกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ บริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์เป็นผู้โอน/ผู้รับโอน ไม่ต้องส่งหลักฐานดังกล่าว)

(ง) <u>นิติบุคคลต่างประเทศ</u>

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย

Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(จ) <u>คัสโตเดียน</u>

สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

7. วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

(ก) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี **"บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)"** ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 134-7-53941-1 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

(ข) ชำระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันที่ก่อนวันที่ใช้สิทธิ 2 วัน และสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย **"บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)"** ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่

เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นโปรดดูจากข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ASW-W3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.assetwise.co.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านทาง Line Official Account ชื่อ **“@ASW-Insight”** โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ในโทรศัพท์มือถือ หรือ ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท หมายเลข 02-521-9533 ต่อ 800

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ -

(นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร