

ที่ สล. 011/2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
 2. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2565
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2)
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code
 6. สรุปรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ AWC Shares Plan 2020) และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ AWC Shares Plan 2020
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ
 10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 11. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 12. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่ม
 13. แผนที่ของสถานที่เผยแพร่ภาพและกระจายเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

BUILDING
A BETTER FUTURE

54th Fl. Empire Tower, 1 South Sathorn Rd. Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
T: +66 2180 9999 www.assetworldcorp-th.com F: +66 2180 9966
Tax ID: 0107561000412



ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ที่ประชุมฯ”) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 861,478,801 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 123,451,013 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 ตามเอกสารแนบ 1 นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงเสนอขอจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 6,172,551 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01076 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 344,400,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,172,551 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลจากผลการประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01076 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 344,400,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันที่ 29 เมษายน 2565 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | | | |
|----|---------------------|--------------|--|
| 1) | นายบุญทักษ์ | หวั่งเจริญ | กรรมการ รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3) | พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ | แสงคร้าม | กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4) | นายโสมพัฒน์ | ไตรโสรัส | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร |
| 5) | นางวัลลภา | ไตรโสรัส | กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้วมีความเห็นว่ากรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและให้ความเห็นว่ากรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า กรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้นำชื่อกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | | |
|----|---------------------|--------------|--|
| 1) | นายบุญทักษ์ | หวังเจริญ | กรรมการ รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
กำกับดูแลกิจการค่าตอบแทน |
| 3) | พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ | แสงคร้าม | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแล
กิจการ |

- | | | | |
|----|-------------|----------|--------------------------------|
| 4) | นายโสมพัฒน์ | ไตรโสรัส | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร |
| 5) | นางวัลลภา | ไตรโสรัส | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| | | | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ |
| | | | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับรอบบัญชีปี 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2564 โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2565 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนสำหรับรอบบัญชีปี 2564 โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตาม

ความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2565 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2565 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1) นางสาวกนกอร | ฐิริปัญญวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ : 3 ปี) หรือ |
| 2) นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 3 ปี) หรือ |
| 3) นายธนิต | โอสธเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5155
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 3 ปี) หรือ |
| 4) นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 3 ปี) หรือ |

- 5) นางสาวยุวณู เทพทรงวัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371
(เหตุผลในการเพิ่ม : เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงาน ในด้านการให้คำปรึกษาในด้านการบัญชี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่อการเงิน ของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

โดยกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,145,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ (Out of Pocket Expenses) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัทฯ ลดลง 100,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทมีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริง สำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,962,000 บาท โดยเป็นค่าบริการให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ และค่าบริการเป็นผู้สอบทานแบบประเมินในการขอยื่นรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณา อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2565

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1) นางสาวกนกอร | ภุรีปัญญวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ |
| 2) นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ |
| 3) นายธนิธ | โอสธาสเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5155 หรือ |
| 4) นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ |
| 5) นางสาวยุวณุช | เทพทรงวิัจจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 |

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีการเสนอเพิ่มผู้สอบบัญชีของบริษัท 1 ท่าน จากปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีที่เพิ่มมานั้นเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำปรึกษาในด้านการบัญชี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,145,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ (Out of Pocket Expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัทฯ ลดลง 100,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทมีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริง สำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,962,000 บาท โดยเป็นค่าบริการให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ และค่าบริการเป็นผู้สอบทานแบบประเมินในการขอยื่นรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโรงแรมในระดับลักซ์ซูรีในทำเลที่สำคัญ และเป็นการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้พอร์ตการลงทุนของ บริษัทฯ มีห้องพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในบริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จำกัด (โครงการดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทเอนจ์เกิ้ล รีสอร์ท) บริษัท วาไรตี้ แอสเซต 1 จำกัด และบริษัท รีเทล เวิลด์ 5 จำกัด (โครงการทรวงวด) และ บริษัท อิมม โยเติ้ล เจริญกรุง จำกัด (โครงการสวนอน) (รวมเรียกว่า “โครงการของบริษัทฯ”) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 7.1 การเข้าลงทุนในบริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จำกัด (โครงการดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทเอนจ์เกิ้ล รีสอร์ท)

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จำกัด (“โฮเทลส์ เวิลด์ 9”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในโฮเทลส์ เวิลด์ 9 จากผู้ถือหุ้นเดิมของโฮเทลส์ เวิลด์ 9 (“ผู้ขายหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี ในการลงทุนครั้งนี้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 200,000 หุ้น หรือคิดร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของโฮเทลส์ เวิลด์ 9 (“ผู้ซื้อหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9”) รวมมูลค่าประมาณ 438 ล้านบาท¹ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นในโฮเทลส์ เวิลด์ 9 ระหว่างผู้ขายหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 กับผู้ซื้อหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 (“สัญญาซื้อขายหุ้นโฮเทลส์ เวิลด์ 9”) นอกจากนี้ โฮเทลส์ เวิลด์ 9 ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 1,536.22 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 1,978.60 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใต้แบรนด์โรงแรมระดับลักซ์ซูรี ประมาณไตรมาสที่ 3 ในปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 จากผู้ขายหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 จะชำระเงินเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ หนี้สินตามบัญชี และเงินลงทุนพัฒนาโครงการส่วนเพิ่ม (หากมี) จนถึงวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 เสร็จสิ้น

¹ ประกอบด้วยราคาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของ โฮเทลส์ เวิลด์ 9 และราคาค่าตอบแทนการโอนสิทธิรับเงินตามสัญญาจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดรวมกันที่มีอยู่ ณ วันที่มีการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ราคาที่ตกลงซื้อขาย 438 ล้านบาท และทรัพย์สินและหนี้สินหมุนเวียนอีกประมาณ 4.38 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 442.38 ล้านบาท

วาระที่ 7.2 การเข้าลงทุนในบริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 1 จำกัด และบริษัท รีเทล เวิลด์ 5 จำกัด (โครงการทรงวาด)

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 1 จำกัด (“วาไรตี้ แอสเซ็ท 1”) และบริษัท รีเทล เวิลด์ 5 จำกัด (“รีเทล เวิลด์ 5”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 จากผู้ถือหุ้นเดิมของทั้งสองบริษัท (“ผู้ขายหุ้นสามัญวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณาสี สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และจะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของรีเทล เวิลด์ 5 (“ผู้ซื้อหุ้นสามัญวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5”) รวมมูลค่าประมาณ 647 ล้านบาท² ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นในวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 ระหว่างผู้ขายหุ้นสามัญในวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 กับผู้ซื้อหุ้นสามัญในวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 (“สัญญาซื้อขายหุ้นวาไรตี้ แอสเซ็ท 1” และ “สัญญาซื้อขายหุ้นรีเทล เวิลด์ 5”) นอกจากนี้ วาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 983.84 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 1,637.31 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินโครงการภายใต้แบรนด์โรงแรมระดับลักซ์ซูรีประมาณไตรมาสที่ 1 ใน ปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญในวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 จากผู้ขายหุ้นสามัญวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อหุ้นสามัญวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 จะชำระเงินเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิหนี้สินตามบัญชี และเงินลงทุนพัฒนาโครงการส่วนเพิ่ม (หากมี) จนถึงวันที่ซื้อหุ้นเสร็จสิ้น

วาระที่ 7.3 การเข้าลงทุนในบริษัท อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จำกัด (โครงการสวน)

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จำกัด (“อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จากผู้ถือหุ้นเดิมของอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง (“ผู้ขายหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณาสี สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 5,000,000 หุ้น หรือคิดร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของอิมม์ โฮเต็ล

² ประกอบด้วยราคาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 และราคาค่าตอบแทนการโอนสิทธิรับเงินตามสัญญาจากผู้ถือหุ้น และดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดรวมกันที่มีอยู่ ณ วันที่มีการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ราคาที่ตกลงซื้อขาย 647 ล้านบาท และทรัพย์สินและหนี้สินหมุนเวียนอีกประมาณ 6.47 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 653.47 ล้านบาท

เจริญกรุง (“ผู้ซื้อหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง”) รวมมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท³ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นในอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง ระหว่างผู้ขายหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง กับ ผู้ซื้อหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง (“สัญญาซื้อขายหุ้นอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง”) นอกจากนี้ อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 579 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 882 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินโครงการภายใต้แบรนด์โรงแรมระดับลักซ์ซูรี ประมาณไตรมาสที่ 4 ใน ปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญในอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จากผู้ขายหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จะชำระเงินเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ หนี้สินตามบัญชี และเงินลงทุนพัฒนาโครงการส่วนเพิ่ม (หากมี) จนถึงวันที่ซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เอกสารแนบ 4

อนึ่ง การเข้าลงทุนในโครงการของบริษัทฯ ตามวาระที่ 7.1 ถึงข้อ 7.3 ข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 3.24 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของ บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และเมื่อรวมขนาดรายการของได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวกับโครงการของบริษัทฯ ตามวาระที่ 7.1 ถึงวาระที่ 7.3 ข้างต้น จะทำให้ขนาดรายการรวมสูงสุดร้อยละ 13.55 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก เนื่องจากมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15

นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในโครงการของบริษัทฯ ตามวาระที่ 7.1 ถึงวาระที่ 7.3 ข้างต้น ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทสินทรัพย์และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็น

³ ประกอบด้วยราคาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง และราคาค่าตอบแทนการโอนสิทธิรับเงินตามสัญญาจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดรวมกันที่มีอยู่ ณ วันที่มีการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ราคาที่ตกลงซื้อขาย 300 ล้านบาท และทรัพย์สินและหนี้สินหมุนเวียนอีกประมาณ 3.00 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 303.00 ล้านบาท

การเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับผู้ขายหุ้นของทั้งสามโครงการ ซึ่งมี นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี (กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของ บริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่าร้อยละ 10 ของผู้ขายหุ้นของทั้งสามโครงการ โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา เมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวกับโครงการของบริษัทฯ ตามข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.3 ข้างต้น ซึ่งทำให้มีขนาดรายการรวมกันมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำโครงการของ บริษัทฯ และมีหน้าที่ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำโครงการของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำโครงการของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไปในคราวเดียวกันกับการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการของบริษัทฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง รวมถึงการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าทำโครงการของบริษัทฯ โครงการใดโครงการหนึ่งได้สำเร็จเสร็จสิ้นภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในโครงการของบริษัทฯ ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้องชำระเงินเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญ รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ หนี้สินตามบัญชี และเงินลงทุนพัฒนาโครงการส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) ของแต่ละโครงการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงและจัดทำความเห็นต่อแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำโครงการของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรให้ความสำคัญกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประโยชน์และผลกระทบของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วมีความเห็นต่อการเข้าทำโครงการของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 7.1

การเข้าลงทุนโครงการ ดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทแองเกิ้ล รีสอร์ท

บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงและพัฒนาเป็นโรงแรมในระดับลักซ์ซูรีจำนวน 97 ห้อง ภายใต้แบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมุ่งเน้นด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness), พร้อมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture) สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงในการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทโดยเป็นโรงแรมแห่งแรกใน จังหวัดเชียงราย และทรัพย์สินบางส่วนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ จึงเห็นว่าโครงการ ดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทแองเกิ้ล รีสอร์ท จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุน

วาระที่ 7.2

การเข้าลงทุนในโครงการทรวงวาด

บริษัทฯ มีแผนพัฒนาเป็นโรงแรมระดับลักซ์ซูรี จำนวน 89 ห้อง พร้อมจุดขายที่มีร้านอาหาร พูลบาร์ระดับหรู ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามโครงการล้ง 1919 ที่บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทำให้โครงการทรวงวาดจะเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตามแผนการเดินทางวิถีแห่งสายน้ำ (The River Journey) และสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชิงสุขภาพระดับโลก และดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่รักและใส่ใจสุขภาพจากทั่วโลก อีกทั้งยังสร้างกระแสเงินสดจากรายได้และผลกำไรให้แก่บริษัทเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงเห็นว่าโครงการทรวงวาดจะให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุน

วาระที่ 7.3

การเข้าลงทุนในโครงการสวน

บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงและพัฒนาเป็นโรงแรมระดับลักซ์ซูรี จำนวน 69 ห้อง ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดการเดินทางผ่านกาลเวลาจากศิลปะคลาสสิกมาสู่ความร่วมสมัย โครงการสวนตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 36 ใกล้กับโครงการอีเอสและโอพีเพลสซึ่งตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 40 ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่บริษัทถือครองอยู่แล้วในปัจจุบัน การเข้าซื้อโครงการสวนซึ่งเป็นการสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการโรงแรมเพื่อเพิ่มจำนวนห้องพักและสัดส่วนของโรงแรมระดับลักซ์ซูรีเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากที่ดินปัจจุบันของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนผ่านงานสถาปัตยกรรม จึงเห็นว่าโครงการสวนจะให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ในวาระที่ 7.1 ถึง 7.3 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2) ตามเอกสารแนบ 4 (ข้อ 10 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ AWC Shares Plan 2020)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“โครงการ AWC Shares Plan 2020”) จำนวน 150,000,000 หุ้น อายุโครงการ 5 ปีนั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ในข้อ 8(3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 32/2551”) นั้น ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการบริษัทย่อยอยู่ด้วยนั้น จะต้องมีการนำเสนอรายชื่อและจำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติด้วย

โดย ณ ปัจจุบัน รายชื่อผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 รวมทั้งจำนวนหุ้นที่แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับการจัดสรรนั้น ไม่มีผู้บริหารหรือพนักงานรายใด จะได้รับการจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในโครงการ โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการบริษัทย่อยอยู่ด้วยจำนวน 11 ราย ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (AWC Shares Plan 2020) เอกสารแนบ 6

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการบริษัทย่อย ดังกล่าว บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ที่จะเกิดขึ้นจากจำนวนหุ้นที่จะมีการเสนอขายในครั้งแรก จำนวน 2,253,900 หุ้น และข้อมูลและรายชื่อผู้บริหารและพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย ในรายละเอียดของโครงการ AWC Shares

Plan 2020 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยนอกจากข้อมูลรายชื่อ และจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการบริษัทย่อยแต่ละราย และผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) แล้ว บริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ AWC Shares Plan 2020 จากที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการบริษัทย่อยทั้ง 11 ราย ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นการดำเนินการตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อีกทั้งบุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

(หมายเหตุ: กรรมการของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 จะถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่าน E-mail: awc-comsec@assetworldcorp-th.com หรือทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยใช้แบบการส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏ



ในแบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามเอกสารแนบ 11 เพื่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเชิญที่ปรึกษาการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นด้วย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยท่านสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิธีการลงทะเบียน/มอบฉันทะเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 9 และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 8

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 แล้ว บริษัทฯ พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งลิงค์ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและรายละเอียดตามที่ปรากฏในประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 10 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 10 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.assetworldcorp-th.com/ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น



ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ (Link) โดยกรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้ทราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 15.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

- วลลภา ไตรโสรัส -

(นางवलลภา ไตรโสรัส)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)