



ASSET WORLD
CORPORATION

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15:00 น.

ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

(เริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM และ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น.)

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



ASSET WORLD CORPORATION

ที่ สล. 015/2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
 2. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และนियามกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อย ปี 2567
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code
 6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 10. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 11. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่ม
 12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมและเผยแพร่ภาพและกระจายเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15:00 น. ณ ห้อง แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งนี้จะเป็นการประชุมทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุมและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (Hybrid Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุมฯ”) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ 1 – 4 ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หัวข้อ 3 ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดไว้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ รวมทั้ง ความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ไม่รวมส่วนที่เป็นของบริษัทอื่นในกลุ่มก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ) จำนวน 5,038 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,709 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หัวข้อ 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 จึงเสนอขอจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวนประมาณ 85.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,600.3 ล้านบาท ทั้งนี้ กระแสเงินสดในการจ่ายเงินปันผลนี้นำมาจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และปี 2566

รายละเอียด	หน่วย	ผลประกอบการปี 2565	ผลประกอบการปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ไม่รวมส่วนที่เป็นของบริษัทอื่นในกลุ่มก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ)	ล้านบาท	3,854	5,038
2. จำนวนหุ้น*	หุ้น	32,002,343,300	32,004,960,600
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.1204	0.1574
4. อัตราจ่ายปันผลต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.032	0.05
5. รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,024.1	1,600.3
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	ร้อยละ	26.6	31.8

*จำนวนหุ้นสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 และวันที่ 12 มีนาคม 2567 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนประมาณ 85.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปันผลจากผลการประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม และจากกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,600.3 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 31.8 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ซึ่งกระแสเงินสดในการจ่ายเงินปันผลนี้ นำมาจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2567 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดีโดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลง ลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของ บริษัทฯ	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีให้บริษัทฯ
นายสุเมธ แจ่มสามสี	9362	1 ปี ตั้งแต่ปี 2566	1 ปี
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส	4439	-	5 ปี
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต	4195	-	5 ปี
นางสาวยุวณูช เทพทรงวัจจ	5371	-	2 ปี
นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช	10512	5 ปี ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2565	6 ปี

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทฯย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิดประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ

โดยกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,505,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ (Out of Pocket Expenses) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 40,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,465,000 บาท	3,505,000 บาท
ค่าบริการอื่น ของทั้งกลุ่ม (Non-Audit Fee) ⁽¹⁾	7,268,666 บาท	ยังไม่เริ่มให้บริการ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ กลุ่มบริษัทมีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริง สำหรับปี 2566 เป็นค่าบริการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืน การตรวจสอบยอดคงการเงินรวมย้อนหลัง และการจัดอบรมด้านบัญชีและภาษี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| 1) นายสุเมธ | แจ้งสามสี่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9362 หรือ |
| 2) นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ |
| 3) นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสกลิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ |
| 4) นางสาวยุวณุช | เทพทรงวัจจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ |

5) นางสาวกนกอร ฎิริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512

โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,505,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ (Out of Pocket Expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1)	ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฉมวิไลกุล	โฉมวิไลกุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2)	คุณรังสรรค์	ศรีวิโรศาสตร์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3)	คุณวัชร	ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4)	รองศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์	เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
5)	คุณวัลลภา	ไตรโสรัส	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับ

คู่มือการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล (กรรมการในลำดับที่ 1) ได้แจ้งความประสงค์ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน (กรรมการในลำดับ 2 ถึง 5) ซึ่งครบกำหนดตามวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีคุณสมบัติประสบการณ์ที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการในลำดับที่ 2 ถึง 5 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 2 ท่าน ดังต่อไปนี้¹

1. คุณกสินธ์ สารสิน กรรมการอิสระ
2. คุณยุทธศักดิ์ สุภสร กรรมการอิสระ

โดยกรรมการทั้งสองท่านข้างต้นเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

อนึ่ง รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระ ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน คือ 1) คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 2) คุณวัชรดา ตันตริยานนท์

¹ หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 เดิมคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ต่อมา มีกรรมการลาออกไป 1 ท่านและยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างอยู่ และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล (กรรมการในลำดับที่ 1) ได้แจ้งความประสงค์ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ

3) รองศาสตราจารย์ อิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย และ 4) คุณวัลลภา ไตรโสรัส ที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี ยิ่ง อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุกย่อยได้เป็นอย่างดี

สำหรับ 1) คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 2) คุณวัชร่า ตันตริยานนท์ 3) รองศาสตราจารย์ อิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี 7 เดือน สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกทั้งท่านได้นำความรู้ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุกย่อยในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ 4) คุณวัลลภา ไตรโสรัส คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ แผนดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งคุณวัลลภา ไตรโสรัส ให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุกย่อยในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ท่าน คือ 1) คุณกมลทิน สารสิน และ 2) คุณยุทธศักดิ์ สุภสร รวมกรรมการบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน โดยกรรมการทั้งสองท่านข้างต้นเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระรายใดดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยคำของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบผลสำรวจค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการ การเติบโตของบริษัทฯ โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงมีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2567 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) อยู่ภายใต้งบประมาณ 32,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษ ตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ปี 2567

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย	ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน ¹ (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	90,000	ไม่มี
2. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธาน	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	ไม่มี	ไม่มี
3. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	80,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	20,000	ไม่มี
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	50,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย	ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน ¹ (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธาน	50,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	ไม่มี
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน		
- ประธาน	50,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	ไม่มี
ค่าตอบแทนทั้งหมด (รวมค่าตอบแทนพิเศษ)	ไม่เกิน 32,000,000 บาท	
7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	

หมายเหตุ ¹ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร) แสดงความจำนงไม่รับค่าตอบแทน นางวัลลภา ไตรโสรัส (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนประจำจากบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการนี้มีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยสำหรับปี 2567 เทียบกับปี 2566 ได้ถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2567 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) อยู่ภายใต้งบประมาณ 32,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มของเงินลงทุน รวมทั้ง
ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งของบริษัทฯ ในการต่อยอดธุรกิจโครงการอื่น ๆ และสร้างคุณค่าในระยะยาวของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 7.1 การเข้าลงทุนในบริษัท 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โครงการโรงแรมสุขุมวิท 38)

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“38 ดีเวลลอปเม้นท์”) โดยการเข้าซื้อ
หุ้นสามัญใน 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ 38 ดีเวลลอปเม้นท์ (“ผู้ขายหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอป
เม้นท์”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุน
ครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ผู้ซื้อหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเม้นท์”) จะซื้อหุ้นสามัญรวม
ทั้งหมดจำนวน 300,000 หุ้น² หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ 38 ดีเวลลอปเม้นท์ รวมมูลค่าประมาณ
998.0 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่จะกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นใน 38 ดีเวลลอปเม้นท์
ระหว่างผู้ขายหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเม้นท์ กับผู้ซื้อหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเม้นท์ (“สัญญาซื้อขายหุ้น 38
ดีเวลลอปเม้นท์”) นอกจากนี้ 38 ดีเวลลอปเม้นท์ ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ
2,005.2 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ
3,003.2 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินโครงการภายใต้แบรนด์ระดับลักซ์ชัวร์
ประมาณไตรมาสที่ 3 ในปี 2571

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าผู้ซื้อหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ 38 ดีเวลลอปเม้นท์ใน
สัดส่วนร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ 38 ดีเวลลอปเม้นท์ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 และผู้ซื้อหุ้น
สามัญ 38 ดีเวลลอปเม้นท์ มีสิทธิที่จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของ 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จากผู้ขาย
หุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเม้นท์ (โดยอาจเป็นการซื้อในครั้งเดียวหรือทยอยซื้อหลายครั้ง) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ
จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2567 (วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ) แบบทบต้น
บนส่วนของราคาที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระ โดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะมีสิทธิในการเข้าซื้อหุ้น
สามัญทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หาก
บริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องชำระเงินชดเชยร้อยละ 5 แบบทบต้นต่อปีบนส่วนของราคาหุ้นที่ยัง
ไม่ได้ชำระและจะถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว

² อนึ่ง ก่อนการเข้าทำรายการผู้ขายหุ้นจะดำเนินการเพิ่มทุน และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะ
ขึ้นอยู่กับภาระหนี้ ณ ขณะนั้น โดยที่จะไม่กระทบต่อราคาซื้อหุ้นสามัญ

วาระที่ 7.2

การเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ จำกัด บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด และบริษัท กาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ จำกัด (โครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น)

การเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ จำกัด (“เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่”) บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด (“เพิ่มทรัพย์สิริ 2”) และบริษัท กาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ จำกัด (“กาแล ช้างคลาน เชียงใหม่”) โดย การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มทรัพย์สิริ 2 และกาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ จากผู้ถือหุ้นเดิม ของทั้ง 3 บริษัท (“ผู้ขายหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดย เป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 17,000,000 หุ้น³ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของเดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ หุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 5,000,000 หุ้น⁴ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของเพิ่มทรัพย์ สิริ 2 และหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 50,000,000 หุ้น⁵ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของกาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ (“ผู้ซื้อหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น”) รวมมูลค่าประมาณ 3,448.0 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่จะกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นในเดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มทรัพย์สิริ 2 และ กาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ ระหว่างผู้ขายหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น กับผู้ซื้อหุ้นของโครงการ ลานนาทีก เดสทินเนชั่น (“สัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น”) นอกจากนี้ เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มทรัพย์สิริ 2 และกาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนา โครงการจำนวนประมาณ 8,502.2 ล้านบาท⁶ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 11,950.2 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินโครงการ ภายใตโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น ซึ่งรวมถึงแบรนด์โรงแรมระดับอัปเปอร์อัฟฟเทิลและระดับลักซ์ซูรี ห้างค้าปลีก (Retail) และพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Commercial) เฟสแรกประมาณไตรมาสที่ 2 ในปี 2568 และเปิด ให้บริการครบทุกเฟสประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2573

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าผู้ซื้อหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของเดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มทรัพย์สิริ 2 และกาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ ในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของแต่ละ บริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 และผู้ซื้อหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น มีสิทธิที่จะดำเนินการ ซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของเดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มทรัพย์สิริ 2 และกาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ จาก

³ อนึ่ง ก่อนการเข้าทำรายการผู้ขายหุ้นจะดำเนินการเพิ่มทุน และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะ ขึ้นอยู่กับภาระหนี้ ณ ขณะนั้น โดยที่จะไม่กระทบต่อราคาซื้อหุ้นสามัญ

⁴ อนึ่ง ก่อนการเข้าทำรายการผู้ขายหุ้นจะดำเนินการเพิ่มทุน และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะ ขึ้นอยู่กับภาระหนี้ ณ ขณะนั้น โดยที่จะไม่กระทบต่อราคาซื้อหุ้นสามัญ

⁵ อนึ่ง ก่อนการเข้าทำรายการผู้ขายหุ้นจะดำเนินการเพิ่มทุน และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะ ขึ้นอยู่กับภาระหนี้ ณ ขณะนั้น โดยที่จะไม่กระทบต่อราคาซื้อหุ้นสามัญ

⁶ มูลค่าพัฒนาโครงการรวมของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น ซึ่งรวมถึงการพัฒนามนพื้นที่ของโรงแรม ดุสิต ดิทู เชียงใหม่ปัจจุบัน

ผู้ขายหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น (โดยอาจเป็นการซื้อในครั้งเดียวหรือทยอยซื้อหลายครั้ง) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2567 (วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ) แบบทบต้นบนส่วนของราคาของบริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระ โดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะมีสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องชำระเงินชดเชยร้อยละ 5 แบบทบต้นต่อปีบนส่วนของราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระและจะถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว

วาระที่ 7.3

การเข้าลงทุนในบริษัท เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด (โครงการโอพี การ์เด็น)

ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ในการเข้าลงทุนในบริษัท เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด (“เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท”) (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชียติก โฮเตล คอลเลคชั่น จำกัด”) เพื่อพัฒนาโครงการเอเชียติก เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ส่วนต่อขยาย โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายจะต้องดำเนินการโอนโครงการโอพี การ์เด็นซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสทออกจากเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท

ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ในการเข้าลงทุนในบริษัท อิมม์ โฮเตล เจริญกรุง จำกัด (โครงการสวน) เพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการโรงแรม โนบู แบงก์คอก ซึ่งทำให้บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญในการนำโครงการโอพี การ์เด็นซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันมาร่วมพัฒนาให้เป็นโครงการต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท รวมทั้งหมดจำนวน 1,850,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท (“ผู้ซื้อหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท”) จากผู้ขายหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท โดยที่ผู้ขายหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสทยังไม่ได้ทำการโอนโครงการโอพี การ์เด็นออกจากเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาการเข้าลงทุนและมีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อโครงการโอพี การ์เด็น ซึ่งราคาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสทชำระให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ยังไม่รวมมูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการโอพี การ์เด็น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะต้องชำระค่าสินทรัพย์เกี่ยวข้องกับโครงการโอพี การ์เด็น ในครั้งนี้ เพื่อให้การเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ ประสงค์จึงจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท โดยการชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท (“ผู้ขายหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในโครงการโอพี การ์เด็น โดยที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท มีหน้าที่ต้องชำระ

ราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติม⁷ ของเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสทดังกล่าวให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท ในวงเงินประมาณ 440.0 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นในเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และข้อตกลงใดที่คู่สัญญาอาจจะตกลงกันต่อไป (หากมี) (รวมเรียกว่า “สัญญาซื้อขายหุ้นเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท”) นอกจากนี้ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 623.4 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 1,063.4 (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินโครงการภายใต้แบรนด์โรงแรมระดับลักซ์ซูรี ประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2570

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้า ทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เอกสารแนบ 4

อนึ่ง การเข้าลงทุนในโครงการของบริษัทฯ ตามข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.3 ข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าซื้อหรือการได้มา ซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาด รายการรวมสูงสุด เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 9.87⁸ อ้างอิงตามงบการเงิน รวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และเมื่อรวมขนาดรายการของได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวกับการเข้าทำโครงการของบริษัทฯ ตามข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.3 ข้างต้น จะทำให้ขนาดรายการรวม สูงสุดเท่ากับร้อยละ 10.62 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก เนื่องจากมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้า ข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แต่อย่างใด แต่เนื่องจากการเข้าทำ รายการตามข้อ 7.1 และข้อ 7.2 ข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

⁷ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชียติก โฮเตล คอลเลคชั่น จำกัด”) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในการเข้าลงทุนในโครงการเอเชียติก เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ส่วนต่อขยาย (ซึ่งราคาซื้อ ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด ที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท ยังไม่รวมมูลค่าของ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการโอพี การ์เด้น)

⁸ ขนาดรายการคำนวณจากราคาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของทั้งสามโครงการตามข้อ 7.1 – 7.3 ข้างต้น เงินลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ (รวมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่าง พัฒนาโครงการ) และเงินชำระเพิ่มร้อยละ 5 ทบต้นต่อปีตามเงื่อนไขของระยะเวลาซื้อขายหุ้นในปีที่ 5 ของโครงการตาม 7.1 – 7.2 ข้างต้น เป็นจำนวน 17,024.1 ล้านบาท

และคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดพร้อมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในคราวเดียวกันนี้ด้วย

นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในโครงการของบริษัทฯ ตามข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.3 ข้างต้น ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทสินทรัพย์และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับผู้ขายหุ้นของทั้งสามโครงการ ซึ่งมีนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่าร้อยละ 10 ของผู้ขายหุ้นของทั้งสามโครงการ โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.83⁹ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำโครงการของบริษัทฯ และมีหน้าที่ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำโครงการของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการของบริษัทฯ ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด เพื่อจัดทำและแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำโครงการของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรให้ความสำคัญกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประโยชน์และผลกระทบของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

⁹ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคำนวณจากราคาซื้อขายหุ้นสูงสุดของทั้งสามโครงการตามข้อ 7.1 – 7.3 ข้างต้น เงินลงทุนสำหรับพัฒนาโครงการ (รวมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างพัฒนาโครงการ) และเงินชำระเพิ่มร้อยละ 5 ทบต้นต่อปีตามเงื่อนไขของระยะเวลาซื้อขายหุ้นในปีที่ 5 ของโครงการตาม 7.1 – 7.2 ข้างต้น เป็นจำนวน 17,024.1 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำโครงการของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 7.1 การเข้าลงทุนในบริษัท 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โครงการโรงแรมสุขุมวิท 38)

บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการโรงแรมสุขุมวิท 38 เป็นโรงแรมระดับลักซ์ชัวร์ จำนวน 242 ห้อง ให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางและนักธุรกิจระดับลักซ์ชัวร์ (Luxury) ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน เน้นความยั่งยืน ศิลปะ และความทันสมัย โดยบริษัทฯ มีแผนการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในบริเวณทองหล่อ และขยายพอร์ตโฟลิโอโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสเงินสดจากรายได้และผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวตลอดอายุสัญญาเช่า จึงเห็นว่าโครงการโรงแรมสุขุมวิท 38 จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นที่เหลือของโครงการ บริษัทฯ ได้มีการวางโครงสร้างการลงทุนในการชำระเงินเพิ่มร้อยละ 5 แบบทบต้นบนส่วนของราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ โดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะมีสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะชำระเงินชดเชยร้อยละ 5 แบบทบต้นต่อปีบนส่วนของราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระและเป็นการสิ้นสุดของสัญญาซื้อขายหุ้น 38 ดีเวลลอปเม้นท์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในด้านการบริหารระยะเวลาในการลงทุน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาสภาพคล่องและกระแสเงินสดจากโครงการ

วาระที่ 7.2 การเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ จำกัด บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด และบริษัท กาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ จำกัด (โครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น)

บริษัทฯ จะมีแผนปรับปรุงและพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูส ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมระดับอัปเปอร์อัปสเกลและระดับลักซ์ชัวร์ จำนวน 652 ห้อง ห้างค้าปลีก (Retail) และพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Commercial) โดยบริษัทฯ มีแผนการเชื่อมต่อของกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โรงแรมดุสิต ดีทู โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ และโรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว สอดรับกับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ที่จะร่วมผนึกกำลังเพื่อช่วยผลักดันเชียงใหม่ไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวระดับลักซ์ชัวร์ของภูมิภาคและยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทย พร้อมช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านกระแสเงินสดและเพิ่มความเข้มแข็งของบริษัทฯ ในการต่อยอดธุรกิจโครงการอื่น ๆ และสร้างคุณค่าในระยะยาวของบริษัทฯ ต่อไป จึงเห็นว่าโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นที่เหลือของโครงการ บริษัทฯ ได้มีการวางโครงสร้างการลงทุนในการชำระเงินเพิ่มร้อยละ 5 แบบทบต้นบนส่วนของราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ โดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะมีสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะชำระเงินชดเชยร้อยละ 5 แบบทบต้นต่อปีบนส่วนของราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ และเป็น การสิ้นสุดของสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ลานนาทิด เดสติเนชั่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในด้านการบริหารระยะเวลาในการลงทุน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาสภาพคล่องและกระแสเงินสดจากโครงการ

วาระที่ 7.3 การเข้าลงทุนในบริษัท เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด (โครงการโอพี การ์เด้น)

บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงและพัฒนาเป็นโรงแรมระดับลักซ์ชูรี จำนวน 60 ห้อง โดยบริษัทฯ มีแผนการเชื่อมต่อของกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงโรงแรม เดอะ พลาซ่า แอททีนี โนบู ไฮเทล แอนด์ สปา แบงคอก และโรงแรม โนบู แบงคอก ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณต่อเนื่องเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว และสร้างให้พื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “The Journey of A River” สอดรับกับกลยุทธ์การลงทุนของ AWC ที่จะร่วมผนึกกำลังเพื่อช่วยผลักดันย่านเจริญกรุงไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวระดับลักซ์ชูรีของภูมิภาคและยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยส่งเสริมการเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนพร้อมขยายกลยุทธ์การดำเนินงานการสร้างผลประกอบการ และเพิ่มฐานลูกค้าของ AWC ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จึงเห็นว่าโครงการโอพี การ์เด้น ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ ที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต อีกทั้งจะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจากราคาที่ตกลงกันของอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 3 โครงการเป็นระดับราคาที่อยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังมีโครงสร้างการเข้าซื้อที่มีความยืดหยุ่น ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าโครงการของบริษัทฯ จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและตรงตามเป้าหมายทางการเงินของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ในวาระที่ 7.1 ถึง 7.3 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในวาระ 7.1 – 7.3 จะแยกต่างหากจากกัน และไม่เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะไม่กระทบต่อวาระอื่น ๆ

(หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ตาม เอกสารแนบ 4 (ข้อ 10 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย) จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่าน E-mail: awc-comsec@assetworldcorp-th.com หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยใช้แบบการส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามเอกสารแนบ 10 เพื่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นด้วย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา เวลา 15:00 - 17:00 น. ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งนี้จะเป็นการประชุมทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM (Hybrid Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยท่านสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่สถานที่จัดประชุม และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน/มอบฉันทะเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมที่สถานที่จัดประชุม และขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน/มอบฉันทะเพื่อการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และ E-AGM ตามเอกสารแนบ 8 และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 7

สำหรับกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 แล้ว บริษัทฯ พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งลิงค์ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและรายละเอียดตามที่ปรากฏในประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรือสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.assetworldcorp-th.com/ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมที่สถานที่จัด ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงค์ (Link) โดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้ทราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะเปิดห้องประชุมและเปิดระบบให้ท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 15:00 น.

ขอแสดงความนับถือ

- วัลลภา ไตรโสรัส -

(นางวัลลภา ไตรโสรัส)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)