

ที่ สล. 002/2569

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
  2. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและนियามกรรมการอิสระ
  3. ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2569
  4. สรุปรายละเอียดโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (AWC Shares Plan 2025)
  5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ สำหรับการประชุมที่สถานที่จัดประชุม และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทั้งสองรูปแบบ
  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
  9. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  10. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่ม
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุมและเผยแพร่ภาพและกระจายเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**BUILDING  
BETTER FUTURE**

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15:00 – 17:00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งนี้จะเป็นการประชุมทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM (Hybrid Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุมฯ”) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ มีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องในปี 2568 สร้างสถิติใหม่เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยรายได้รวม 23,065 ล้านบาท กำไรสุทธิสูงสุด 6,388 ล้านบาท และมูลค่าพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินคุณภาพเติบโตสู่ 218,740 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 YoY) สะท้อนความสำเร็จของการขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์ Sustainable Growth-led Strategy ที่มุ่งขยายและสร้างสมดุลพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินคุณภาพ

- กลุ่มธุรกิจคอมเมิร์เชี่ยล สร้างรายได้รวมเติบโตร้อยละ 6.9 สู่จำนวน 9,602 ล้านบาท ด้วยการสร้างประสบการณ์พิเศษเปิด Jurassic World: The Experience และเครื่องเล่น Skyflyers: Wings of Garudapterus เสริมศักยภาพเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ เดสติเนชั่น สู่แลนด์มาร์กระดับโลก พร้อมมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ Immersive Experience และไดนิงเหนือระดับที่ เอ-ญา รุฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์ ณ อาคารใหญ่สุดใจกลาง CBD หนุนผลประกอบการปี 2568
- กลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริการสร้างกระแสเงินสดอย่างมั่นคง ด้วยรายได้ 12,813 ล้านบาท จากการเปิดโรงแรมใหม่ 3 แห่ง ในพญา และกรุงเทพฯ ควบคู่กับการเติบโตของโรงแรมในกลุ่มรีสอร์ทระดับลักซ์วรี โดยเฉพาะ เชียงใหม่ เกาะสมุย และกระบี่ สะท้อนจุดแข็งและศักยภาพของความร่วมมือผ่านเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกสู่ฐานลูกค้าคุณภาพสูงจากทั่วโลก

มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตต่อเนื่อง ปี 2569 เตรียมเปิดตัวโรงแรมแฟร์มอนท์ แบงค็อก สุขุมวิท แบรนด์แฟร์มอนท์แห่งแรกของไทยในเดือนมิถุนายน พร้อมเตรียมเปิดโครงการ ลานนาทีก กาแล เฟส 1 จังหวัดเชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ และอาคารเฮอริเทจร่วมสมัยภายใต้โครงการเว็จนครเกษม ยาวราช เพื่อสนับสนุนประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางยั่งยืนระดับโลก

**BUILDING  
BETTER FUTURE**

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

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ 1 – 4 ตามเอกสารแนบ 1

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หัวข้อ 3 ตามเอกสารแนบ 1

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจาก

BUILDING  
BETTER FUTURE

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

อัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา กู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 6,388 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,941 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (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 147 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 2,562 ล้านบาท

#### ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 และปี 2568

รายละเอียด	หน่วย	ผลประกอบการปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ผลประกอบการปี 2567
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	ล้านบาท	6,388	5,850
2. จำนวนหุ้น*	หุ้น	32,026,544,400	32,012,971,100
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.1995	0.1827
4. อัตราจ่ายปันผลต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.080	0.075
5. รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้นประมาณ	ล้านบาท	2,562	2,400
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	ร้อยละ	40.11	41.04

\*จำนวนหุ้นสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนประมาณ 147 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการและจ่ายเงินปันผลจากผลการประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 2,562 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 40.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2569 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของ บริษัทฯ	จำนวนปีที่ได้รับ เสนอชื่อเป็น ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายสุเมธ แจ้งสามสี	9362	3 ปี (ปี 2566-2568)	4 ปี (ปี 2566-2569)
นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส	4439	-	9 ปี (ปี 2561-2569)
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	-	7 ปี (ปี 2563-2569)
นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ	5371	-	5 ปี (ปี 2565-2569)
นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช	10512	5 ปี (ปี 2561-2565)	9 ปี (ปี 2561-2569)
นางสาวภัคคินัย ภาคการ	11894	-	1 ปี (ปี 2569)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิดประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,665,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ (Out of Pocket Expenses) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 80,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,585,000 บาท	3,665,000 บาท
ค่าบริการอื่น ของทั้งกลุ่ม (Non-Audit Fee) <sup>(1)</sup>	2,500,000 บาท	ยังไม่เริ่มให้บริการ

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> กลุ่มบริษัทมีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริง สำหรับปี 2568 เป็นค่าบริการการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจด้านการเงินและภาษี ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และจัดอบรมด้านบัญชีและภาษี

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2569

- |                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| 1) นายสุเมธ       | แจ่งสามสี     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9362 หรือ  |
| 2) นางสาวนิตยา    | เชษฐโชติรส    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ  |
| 3) นายเอกสิทธิ์   | ชูธรรมสถิตย์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ  |
| 4) นางสาวยุวณุช   | เทพทรงวัจจ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ  |
| 5) นางสาวกนกอร    | ภูริปัญญวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ |
| 6) นางสาวภักคินัย | ภาคการ        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11894      |

BUILDING  
BETTER FUTURE

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

โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,665,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ (Out of Pocket Expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจและการเติบโตของทรัพย์สินดำเนินงานของบริษัทฯ

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 14 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1)	คุณนันทวัลย์	ศกุนตนาค	กรรมการอิสระ
2)	คุณพงษ์ภาณุ	เศวตรุณทร์	กรรมการอิสระ
3)	คุณสันติ	พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ
4)	คุณวัชรรา	ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ
5)	คุณวัลลภา	ไตรโสรัส	กรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2569 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถของกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ เห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่าน ซึ่งครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีคุณสมบัติประสบการณ์ที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการในลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและนियามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 2

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระ ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและกลั่นกรองจากองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ในด้านต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนจนประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน คือ 1) คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค 2) คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 3) คุณสันติ พงศ์เจริญพิทย์ 4) คุณวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ และ 5) คุณวัลลภา ไตรโสรัส มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยได้เป็นอย่างดี

สำหรับ คุณวัลลภา ไตรโสรัส คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ แผนดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง คุณวัลลภา ไตรโสรัส ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ 1) คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค 2) คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 3) คุณสันติ พงศ์เจริญพิทย์ และ 4) คุณวัชรา ตันตริยานนท์ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 7 ปี 7 เดือน สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกทั้งท่านได้นำความรู้ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง 1) คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค 2) คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 3) คุณสันติ พงศ์เจริญพิทย์ และ 4) คุณวัชรา ตันตริยานนท์ กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3)

#### วาระที่ 6

#### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คือ พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบผลสำรวจค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากกรขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการ การเติบโตของบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2569 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) อยู่ภายใต้งบประมาณ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการนี้มีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ปี 2569  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย	ปี 2569	
	ค่าตอบแทนรายเดือน <sup>1</sup> (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	250,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	90,000	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	90,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	20,000	ไม่มี
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	50,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง		
- ประธาน	50,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	ไม่มี
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน		
- ประธาน	50,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	ไม่มี
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	

หมายเหตุ <sup>1</sup>นางวัลลภา ไตรโสรัส (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนประจำจากบริษัทฯ

**BUILDING  
BETTER FUTURE**

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

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการนี้มีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 เทียบกับปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) อยู่ภายใต้งบประมาณ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการนี้ มีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้ โครงการ AWC Shares Plan 2025

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติโครงการ AWC Shares Plan 2025 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องมีการนำเสนอรายชื่อและจำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2025 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง: ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย	จำนวนหุ้นสูงสุดที่อาจจะได้รับจัดสรรตลอดอายุโครงการ*	ร้อยละของหุ้นทั้งหมดตามโครงการ AWC Shares Plan 2025
1.	นางสาวนาฏฤดี อัจหาญวงศ์	หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล (CPO)	ไม่เกิน 6.8 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
2.	นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์	หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน (CIO)	ไม่เกิน 6.8 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00

\*หมายเหตุ จำนวนหุ้นสูงสุดที่บุคคลข้างต้นอาจจะได้รับจัดสรรตลอดอายุโครงการ จะคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นซึ่งออกเพื่อรองรับโครงการ AWC Shares Plan 2025 ทั้งสิ้นจำนวน 136,000,000 หุ้น

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยตามรายละเอียดข้างต้นเป็นการดำเนินการตามโครงการ AWC Shares Plan 2025 อีกทั้งบุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2025

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

(หมายเหตุ: กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 จะถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

**BUILDING  
BETTER FUTURE**

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

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2569 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่าน E-mail: [awc\\_comsec@assetworldcorp-th.com](mailto:awc_comsec@assetworldcorp-th.com) หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยใช้แบบการส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามเอกสารแนบ 9 เพื่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเชิญที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นด้วย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15:00 – 17:00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชัน โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งนี้จะเป็นการประชุมทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM (Hybrid Meeting) โดยท่านสามารถศึกษาข้อปฏิบัติขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ สำหรับการประชุมที่สถานที่จัดประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทั้งสองรูปแบบ ตามเอกสารแนบ 7 และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 6

สำหรับกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 แล้ว บริษัทฯ พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งลิงค์ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและรายละเอียดตามที่ปรากฏในประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 5 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 8 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 8 หรือสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.assetworldcorp-th.com/](http://www.assetworldcorp-th.com/) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมที่สถานที่จัด ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงค์ (Link) โดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้ทราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะเปิดห้องประชุมและเปิดระบบให้ท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 15:00 น.

ขอแสดงความนับถือ

- วัลลภา ไตรโสรัส -

(นางวัลลภา ไตรโสรัส)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

**BUILDING  
BETTER FUTURE**

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