

สรุปรายละเอียดโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
 ของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)
 (AWC Shares Plan 2020)
 (“โครงการ AWC Shares Plan 2020”)

1. เหตุผลและความจำเป็น

- เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาทำงานกับบริษัท และเพื่อเป็นการรักษานักบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในอนาคต
- เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากการที่บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นั้น จะช่วยให้บริษัทมีผลประโยชน์ประกอบที่ดี และมีความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ภายใต้โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท (“โครงการ AWC Shares Plan 2020”) โดยโครงการดังกล่าวถือ เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อหลักทรัพย์	: หุ้นสามัญของ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC)
ประเภท	: หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ชนิด	: หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	: บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 5. (“พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020”) โดยพนักงานตาม

โครงการ AWC Shares Plan 2020 จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 6.

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 แต่ละคนเป็นจำนวนเต็ม 100 หุ้นหรือจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยในกรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรมีเศษหุ้น (คือจำนวนไม่ครบ 100 หุ้น) ให้ทำการปัดเศษหุ้นที่มีจำนวน 50 หุ้นหรือมากกว่านั้นขึ้นเป็นจำนวน 100 หุ้น และให้ทำการปัดเศษหุ้นที่มีจำนวนน้อยกว่า 50 หุ้น ทั้งทั้งจำนวน

- อายุของโครงการต่อเนื่อง** : 5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก
- จำนวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย** : จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทบริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง (โปรดดูรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหัวข้อ “ระยะเวลาการเสนอขาย”)
- ราคาเสนอขายต่อหุ้น** : ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 จะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแต่ละวันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 90 วันปฏิทินก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โปรดดูคำนิยาม) ในแต่ละครั้ง
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คำนวณได้อาจเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คำนวณได้เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 ในราคาตลาด

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติกำหนดรายชื่อพนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 จะได้รับตามโครงการ AWC Shares Plan 2020

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง ดังนี้

- (1) บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในปีแรกนี้จะมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020
- (2) บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือทั้งหมด โดยมีมติกำหนดรายชื่อพนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 จะได้รับ ภายใน 5 ปีนับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก

โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการเสนอขายจำนวน 5 ครั้งตลอดอายุของโครงการ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution)
ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

3.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือ : สามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม Control Dilution =

(Control Dilution)
$$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

Control Dilution = 0.0047

$$\frac{150,000,000}{32,000,000,000 + 150,000,000}$$

3.2 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีมติอนุมัติการกำหนดสิทธิในครั้งนี สามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

Price Dilution =
$$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 5.87 บาทต่อหุ้น

(ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนมีมติ

อนุมัติการกำหนดสิทธิใน

ครั้งนี้)

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้น หรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$\text{ราคาใช้สิทธิ} = 6.04 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{จำนวนหุ้นที่คณะกรรมการ} = 3,579,000 \text{ หุ้น}$$

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนกำหนดให้สิทธิ

ในครั้งนี้

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(5.87 \times 32,002,343,300) + (6.04 \times 3,579,000)}{32,002,343,300 + 3,579,000} \\ &= 5.87 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{5.87 - 5.87}{5.87} \\ &= \text{ร้อยละ 0} \end{aligned}$$

***หมายเหตุ** – ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เป็นการคำนวณ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีมติอนุมัติการกำหนดสิทธิในครั้งนี้

4. วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้นให้แก่พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีอำนาจกำหนดวันที่ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “ราคาเสนอขายต่อหุ้น”) วันจองซื้อ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 แต่ละรายจะได้รับโดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งผลงานและประโยชน์ที่ให้แก่บริษัทในรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พิจารณาของบริษัท รวมทั้งจำนวนครั้งที่ทำการเสนอขายตลอดอายุของโครงการ

5. คุณสมบัติของพนักงานของบริษัทที่จะได้รับเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่จะได้รับเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรายนามของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020”) ซึ่งพนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 นั้นจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

6. รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสูงสุดที่อาจจะได้รับจัดสรรตลอดอายุโครงการ*	ร้อยละของหุ้นทั้งหมดตามโครงการ AWC Shares Plan 2020
1.	นายแมทธิว จอห์น ไนต์	กรรมการของบริษัทย่อย/ หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกิน 5.00%
2.	นางนทาร์ บุญประสิทธิ์	กรรมการของบริษัทย่อย/ หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกิน 5.00%
3.	นางเจนนิเฟอร์ วิลลาโดบอส	กรรมการของบริษัทย่อย/ หัวหน้าคณะสายงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกิน 5.00%

*หมายเหตุ จำนวนหุ้นสูงสุดที่อาจจะได้รับจัดสรรเป็นเพียงประมาณการสูงสุดตลอดอายุโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น โดยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวข้างต้นจะได้รับจริงตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 จะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นเมื่อรวมกับพนักงานรายอื่นของบริษัทแล้วจะรวมเป็นจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับโครงการ AWC Shares Plan 2020

7. เงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการเสนอขายตามโครงการ AWC Shares Plan 2020

7.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 แต่ละรายมีสิทธิได้รับสำหรับการเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยอาจกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายในแต่ละครั้งออกเป็นหลายวันจองซื้อ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะใช้สิทธิจองซื้อได้ในแต่ละวันจองซื้อดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการเสนอขายตามโครงการ AWC Shares Plan 2020

- 7.2 พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ได้นั้นจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3
- 7.3 ในกรณีที่พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเนื่องจากการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของบริษัท หรือเสียชีวิตนั้น ให้ถือว่ายังคงมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ต่อไปภายใต้เงื่อนไขเดิมทุกประการ โดยในกรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมจะเป็นผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 7.4 พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 จะต้องทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตน พร้อมทั้งชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือวันอื่นที่ขยายออกไปตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทและพนักงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 ภายใต้กฎระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 ของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ AWC Shares Plan 2020

11. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
1. ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
 2. คุณรังสรรค์ ศวีรศาสตร์
 3. คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค
 4. คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
 5. พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม
 6. คุณวีชรา ตันตริยานนท์
 7. รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
 8. คุณสันติ พงศ์เจริญพิทย์