



## ASSET WORLD CORPORATION

ที่ สล. 011/2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code
  2. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
  3. ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2566
  4. สรุปรายละเอียดโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ AWC Shares Plan 2020)
  5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
  9. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  10. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่ม
  11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมและเผยแพร่ภาพและกระจายเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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](http://www.assetworldcorp-th.com) F: +66 2180 9966  
Tax ID: 0107561000412

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทญู 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 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“ที่ประชุมฯ”) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ 1 – 4 ตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2                    พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หัวข้อ 3 ตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

### จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2565**

### 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 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 3,980,781,951 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 211,969,274 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565 (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) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงเสนอขอจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 10,598,464 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,024,100,000 บาท ทั้งนี้ กระแสเงินสดในการจ่ายเงินปันผลนี้ นำมาจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 10,598,464 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม และจากกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,024,100,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 25.73 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผล



การดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ซึ่งกระแสเงินสดในการจ่ายเงินปันผลนี้ นำมาจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01076 บาท

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2566 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดีโดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566

1)	นายสุเมธ	แจ้งสามสี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9362 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) หรือ
2)	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 4 ปี) หรือ
3)	นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 4 ปี) หรือ
4)	นางสาวยุวณุช	เทพทรงวัจจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี) หรือ

5)	นางสาวกนกอร	ฎิริปัญญวานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 5 ปี)
----	-------------	---------------	---

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

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

โดยกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,465,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ (Out of Pocket Expenses) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 320,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทมีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริง สำหรับปี 2565 เป็นเงินจำนวน 3,451,800 บาท โดยเป็นค่าบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืน การสอบทานธุรกิจสำหรับการซื้อขายกิจการและการจัดทำรายงานการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566

- 1) นายสุเมธ                      แจ้งสามสี                      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  | ฎิริปัญญวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512     |

โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,465,000 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ (Out of Pocket Expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 320,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทมีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริง สำหรับปี 2565 เป็นเงินจำนวน 3,451,800 บาท โดยเป็นค่าบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืน การสอบทานธุรกิจสำหรับการซื้อขายกิจการและการจัดทำรายงานการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1)	คุณเจริญ	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
2)	คุณหญิงวรรณภา	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
3)	คุณนันทวัลย์	ศกุนตนา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
4)	คุณพงษ์ภาณุ	เศวตจรูญ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5)	คุณสันติ	พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2566 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น รัับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

**ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการแจ้งว่า คุณหญิงวรรณภา สิริวัฒนภักดี ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ซึ่งมีผลให้คุณหญิงวรรณภา สิริวัฒนภักดี พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ และไม่มี การเสนอให้แต่งตั้งคุณหญิงวรรณภา สิริวัฒนภักดี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว มีความเห็นว่ากรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 2**

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและให้ความเห็นว่า กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

สำหรับคุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค คุณพงศ์ภาณุ เสวตรฐนทร์ และคุณสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 4 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค คุณพงศ์ภาณุ เสวตรฐนทร์ และคุณสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้นำชื่อกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                 |                |  |
|-----------------|----------------|--|
| 1) คุณเจริญ     | สิริวัฒน์ภักดี | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                             |
| 2) คุณนันทวัลย์ | ศกุนตนาค       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 3) คุณพงษ์ภาณุ  | เสวตรฐนทร์     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    |
| 4) คุณสันติ     | พงศ์เจริญพิทย์ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                   |

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3)



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ และ มีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับรอบบัญชีปี 2566 ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2565 โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2566 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนสำหรับรอบบัญชีปี 2565 โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมรายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการ AWC Shares Plan 2020

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับ

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 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 พิจารณานุมัติด้วย

ในการนี้ บริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมรายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 พร้อมทั้งกำหนดจำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรตลอดอายุโครงการของบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสูงสุดที่อาจจะได้รับจัดสรรตลอดอายุโครงการ*	ร้อยละของหุ้นทั้งหมดตามโครงการ AWC Shares Plan 2020
1.	นายแมทธิว จอห์น ไนท์	กรรมการของบริษัทย่อย/ หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกิน 5.00%
2.	นางนงนารถ บัญประสิทธิ์	กรรมการของบริษัทย่อย/ หัวหน้าคณะสายงาน การตลาดเชิงกลยุทธ์และ ความยั่งยืน	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกิน 5.00%
3.	นางเจนนิเฟอร์ วิลลาโลบอส	กรรมการของบริษัทย่อย/ หัวหน้าคณะสายงาน พัฒนารัฐกิจดิจิทัล	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกิน 5.00%

\*หมายเหตุ จำนวนหุ้นสูงสุดที่อาจจะได้รับจัดสรรเป็นเพียงประมาณการสูงสุดตลอดอายุโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น โดยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะได้รับจริงตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 จะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นเมื่อรวมกับพนักงานรายอื่นของบริษัทแล้วจะรวมเป็นจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับโครงการ AWC Shares Plan 2020

โดย ณ ปัจจุบัน รายชื่อผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 รวมทั้งจำนวนหุ้นที่แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับการจัดสรรนั้น ไม่มีผู้บริหารหรือพนักงานรายใดจะได้รับการ

จัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในโครงการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย ดังกล่าว บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ที่จะเกิดขึ้นจากจำนวนหุ้นที่จะมีการเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 3,579,000 หุ้น และข้อมูลและรายชื่อผู้บริหารและพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย ในรายละเอียดของโครงการ AWC Shares Plan 2020 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยนอกจากข้อมูลรายชื่อ และจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการบริษัทย่อยแต่ละราย และผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) แล้ว บริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ AWC Shares Plan 2020 จากที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 แต่อย่างใด

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการบริษัทย่อยทั้ง 3 ราย ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นการดำเนินการตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อีกทั้งบุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (2) (ง) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน (TREASURY CENTER หรือ TC) และศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS CENTER หรือ IBC) จึงเห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 2 ข้อ รวมเป็นจำนวน 72 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 71 ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน (TREASURY CENTER) ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อทำหน้าที่บริหารสภาพคล่องการ ให้กู้ยืมหรือกู้ยืมเงินตราต่างประเทศและเงินบาท การฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงิน การทำธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงิน การเป็นตัวแทนรับหรือจ่ายเงิน และการหักกลบรายได้หรือภาระผูกพันแก่กลุ่มบริษัท

ข้อ 72 ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS CENTER) เพื่อทำหน้าที่ให้บริการด้านบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุน และให้บริการด้านการบริหารเงิน แก่วิสาหกิจในเครือ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 72 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

#### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2566 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 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยใช้แบบการส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบ 9 เพื่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเชิญที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นด้วย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งนี้จะเป็นการประชุมทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM (Hybrid Meeting) โดยท่านสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่สถานที่จัดประชุม และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน/มอบฉันทะเพื่อแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุมที่ สถานที่ จัดประชุม และ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน/มอบฉันทะเพื่อการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และ E-AGM ตามเอกสารแนบ 7 และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 6

สำหรับกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 แล้ว บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น 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 52 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566



เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
แทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 8 หรือสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.assetworldcorp-th.com/](http://www.assetworldcorp-th.com/) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบ  
หนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมที่  
สถานที่ จัด ณ ห้อง แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61  
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงค์ (Link) โดยกรอก ชื่อ  
ผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้ทราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทฯ  
จะเปิดห้องประชุมและเปิดระบบให้ท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็น  
ต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 15.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

- วัลลภา ไตรโสรัส -

(นางวัลลภา ไตรโสรัส)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)