



ASSET WORLD CORPORATION

ที่ สล. 010/2568

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code
 2. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และนियามกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2568
 4. สรุปรายละเอียดโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (AWC Shares Plan 2025)
 5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 9. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 10. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่ม

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) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15:00 – 17:00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 54 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุมฯ”) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ มีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องในปี 2567 พร้อมสร้าง 5 สถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์การลงทุนที่แข็งแกร่งได้แก่ 1) กำไรสุทธิ 5,850 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน (YoY) 2) กำไรจากการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจ (BU EBITDA) 11,965 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11.9 (YoY) 3) รายได้เฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Rate: ADR) 5,873 บาทต่อคืน เติบโตร้อยละ 3.8 (YoY) 4) รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) 4,200 บาทต่อคืน เติบโตร้อยละ 14.8 (YoY) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด และ 5) อัตราผลตอบแทนกำไรจากการดำเนินงานต่อทรัพย์สินถาวร (EBITDA Yield) ของทรัพย์สินดำเนินงานเติบโตร้อยละ 10.1 โดยมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรรวมเติบโตเท่าตัวภายใน 5 ปี มูลค่า 198,726 ล้านบาท จากกลยุทธ์ GROWTH-LED Strategy และการพัฒนาโครงการคุณภาพร่วมกับพันธมิตรระดับเพื่อสร้าง AWC’s Lifestyle Destination หลากหลายโครงการในเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วไทย

- กลุ่มธุรกิจโรงแรมเดินทางสร้างกระแสเงินสดอย่างก้าวกระโดด โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (อปีทดา) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริการเติบโตร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) จากผลประกอบการที่เติบโตโดดเด่นในทุกเช็กเมนต์ ได้แก่ อัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 72 เติบโตแข็งแกร่งร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) จากความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงกว่า 650 ล้านคนผ่านเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก ส่งผลให้โรงแรมของ AWC มีดัชนีการสร้างรายได้ (Revenue Generation Index หรือ RGI) สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด โดยเฉพาะโรงแรมในกลุ่มรีสอร์ทระดับลักซ์ชัวร์ที่มีค่า RGI อยู่ที่ 123 และโรงแรมในกรุงเทพฯ ที่มีค่า RGI อยู่ที่ 119

- กลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียลเติบโตได้ดี โดยยังคงสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงควบคู่กับการเติบโตต่อเนื่องโดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (อปีทดา) ของกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียลเติบโตร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) แม้จะมีการแข่งขันสูงก็ตาม โดยทำสถิติของยอดการปล่อยพื้นที่เช่าใหม่สูงสุดในรอบ 5 ปี หรือมากกว่า 34,000 ตารางเมตร (ย้อนหลัง 12 เดือน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับยอดการปล่อยพื้นที่เช่าใหม่ในปีก่อนหน้า (YoY) จากการเดินทางยกระดับธุรกิจอาคารสำนักงานสู่แนวคิด “Lifestyle Workplace Destination” เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้เช่า และยังมีมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าด้วยประสบการณ์ “Lifestyle Retail Destination” เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงการเปิดตัวจุดหมายปลายทางด้านอาหารครบวงจรระดับโลกที่โครงการ ฟินิกซ์ ศูนย์กลางด้านอาหารครบวงจรระดับโลก ใจกลางเมืองย่านประตูน้ำ เพื่อ

สร้างทรัพย์สินดำเนินงานคุณภาพตอบโจทย์แผนการเติบโตกระแสเงินสดให้กับบริษัท

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ 1 – 4 ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หัวข้อ 3 ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการ

ลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 5,850 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,601 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (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 180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 2,400 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 และปี 2567

รายละเอียด	หน่วย	ผลประกอบการปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ผลประกอบการปี 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	ล้านบาท	5,850	5,038
2. จำนวนหุ้น*	หุ้น	32,012,971,100	32,004,960,600
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.1828	0.1574
4. อัตราจ่ายปันผลต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.075	0.050
5. รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้นประมาณ	ล้านบาท	2,400	1,600
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	ร้อยละ	41.04	31.76

*จำนวนหุ้นสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนประมาณ 180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการและจ่ายเงินปันผลจากผลการประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 2,400 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 41.04 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลง ลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของ บริษัทฯ	จำนวนปีที่ได้รับเสนอ ชื่อเป็นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ
นายสุเมธ แจ่มสามสี	9362	2 ปี (ปี 2566-2567)	3 ปี (ปี 2566-2568)
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส	4439	-	8 ปี (ปี 2561-2568)
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	-	6 ปี (ปี 2563-2568)
นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ	5371	-	4 ปี (ปี 2565-2568)
นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช	10512	5 ปี (ปี 2561-2565)	8 ปี (ปี 2561-2568)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังต้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกิน กว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิดประสิทธิภาพใน การประสานงานตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดท่างบการเงินได้ทันตาม กำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,585,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ (Out of Pocket Expenses) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 80,000 บาท เมื่อเทียบกับ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,505,000 บาท	3,585,000 บาท
ค่าบริการอื่น ของทั้งกลุ่ม (Non-Audit Fee) ⁽¹⁾	4,454,500 บาท	ยังไม่เริ่มใช้บริการ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ กลุ่มบริษัทมีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริง สำหรับปี 2567 เป็นค่าบริการการ ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจด้านการเงินและภาษี ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืน การสอบทานเพื่อรับรองการ เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และจัดอบรมด้านบัญชีและภาษี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจ ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติตาม หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดย เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| 1) นายสุเมธ | แจ่งสามสี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9362 หรือ |
| 2) นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ |
| 3) นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ |
| 4) นางสาวยุวบุษ | เทพทรงวิัจจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ |
| 5) นางสาวกนกอร | ภูริปัญญาพานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 |

โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,585,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ (Out of Pocket Expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจและการเติบโตของทรัพย์สินดำเนินงานของบริษัทฯ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 14 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------------|---------------|------------------|
| 1) คุณเจริญ | สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ |
| 2) คุณบุญทักษ์ | หวั่งเจริญ | รองประธานกรรมการ |
| 3) คุณสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 4) พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ | แสงคราม | กรรมการอิสระ |
| 5) คุณโสภณพัฒน์ | ไตรโสรัส | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี (กรรมการในลำดับที่ 1) ได้แสดงความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถของกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน (กรรมการในลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 5) ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีคุณสมบัติประสบการณ์ที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการในลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 5 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน คือ ดร. สุทธธามา อมรวิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ดร. สุทธธามา อมรวิวัฒน์ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ดร. สุทธธามา อมรวิวัฒน์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

อนึ่ง รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เนื่องด้วย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้แสดงความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถต่อบริษัทในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าและมีบทบาทนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 จึงได้เรียนเชิญ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ โดยให้มีผลในวันที่ 29 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระ ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและกลั่นกรองจากองค์ประกอบและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ในด้านต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน คือ 1) คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ 2) คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3) พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม และ 4) คุณโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี ยิ่ง อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

สำหรับ 1) คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ 2) คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ 3) คุณโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ แผนดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง 1) คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ 2) คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ 3) คุณโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกทั้งท่านได้นำความรู้ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ รวมกรรมการบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน โดย ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระรายใดดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบผลสำรวจค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการ การเติบโตของบริษัทฯ โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงมีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2568 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) อยู่ภายใต้งบประมาณ 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่างบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 โดยสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการรวมของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย	ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน ¹ (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

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย	ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน ¹ (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	50,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธาน	50,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	ไม่มี
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน		
- ประธาน	50,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	ไม่มี
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	

หมายเหตุ ¹นางวัลลภา ไตรโสรัส (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนประจำจากบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการนี้มีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยสำหรับปี 2568 เทียบกับปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2568 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) อยู่ภายใต้งบประมาณ 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่างบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/ หรือบริษัทย่อย (AWC Shares Plan 2025) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และเหตุผล



เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ และเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (AWC Shares Plan 2025) (“โครงการ AWC Shares Plan 2025”) จำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ¹ โดยโครงการ AWC Shares Plan 2025 เป็นเสมือนการต่ออายุโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (AWC Shares Plan 2020) (“โครงการ AWC Shares Plan 2020”) จึงไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดทำโครงการ AWC Shares Plan 2025 อีก นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะจัดทำโครงการ AWC Shares Plan 2025 โดยใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม ซึ่งบริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อออกและเสนอขายภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 แต่บริษัทฯ ยังคงจำหน่ายไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น จากเดิมเพื่อรองรับโครงการ AWC Shares Plan 2020 เป็นเพื่อรองรับโครงการ AWC Shares Plan 2020 และโครงการ AWC Shares Plan 2025

และพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทั้งหมดข้างต้น เท่าที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของเนื้อหาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมฯ เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดข้างต้นนั้นสำเร็จลุล่วง

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ AWC Shares Plan 2025 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (AWC Shares Plan 2025) ตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ AWC Shares Plan 2025 ซึ่งเป็นเสมือนการต่ออายุโครงการ AWC Shares Plan 2020 และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ และเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

¹ บริษัทฯ มีหุ้นจำนวน 137,028,900 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อออกและเสนอขายภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 แต่บริษัทฯ ยังคงจำหน่ายไม่ครบถ้วนทั้งจำนวน ดังนั้น บริษัทฯ จะนำหุ้นจำนวน 136,000,000 หุ้น จากจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อรองรับโครงการ AWC Shares Plan 2025

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

(หมายเหตุ: กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 จะถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะมีการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 และ โครงการ AWC Shares Plan 2025

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการ AWC Shares Plan 2020 และตามที่ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาโครงการ AWC Shares Plan 2025 ในวาระที่ 7 ข้างต้นนั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องมีการนำเสนอรายชื่อและจำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะมีการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 และ โครงการ AWC Shares Plan 2025 ดังนี้

- 1) พิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะมีการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง: กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ	จำนวนหุ้นสูงสุดที่อาจจะได้รับจัดสรร ตลอดอายุโครงการ*	ร้อยละของหุ้นทั้งหมดตามโครงการ AWC Shares Plan 2020
1.	นายชูเพียน เชาว์วี	หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม (CHO)	ไม่เกิน 6.8 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง: กรรมการ ของบริษัทฯ และ/ หรือบริษัทย่อย และ	จำนวนหุ้นสูงสุดที่ อาจจะได้รับ จัดสรร ตลอดอายุ โครงการ*	ร้อยละของหุ้นทั้งหมด ตามโครงการ AWC Shares Plan 2020
2.	นายไมเคิล ฮาริท	หัวหน้าคณะกลุ่ม ธุรกิจคอมเมอร์เชียล (CCBO)	ไม่เกิน 6.8 ล้าน หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
3.	นางสาวอนิต้า โซนี่	หัวหน้าคณะสายงาน ทรัพยากรบุคคล (CPO)	ไม่เกิน 6.8 ล้าน หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
4.	นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์	หัวหน้าคณะสายงาน บัญชีและการเงิน (CFO)	ไม่เกิน 6.8 ล้าน หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00

*หมายเหตุ จำนวนหุ้นสูงสุดที่บุคคลข้างต้นอาจจะได้รับจัดสรรตลอดอายุโครงการ จะคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นซึ่งออกเพื่อรองรับโครงการ AWC Shares Plan 2020 ทั้งสิ้นจำนวน 150,000,000 หุ้น

- 2) พิจารณากำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2025 พร้อมทั้งกำหนดจำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับจัดสรรตลอดอายุโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสรุปรายละเอียดโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (AWC Shares Plan 2025) ตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยตามรายละเอียดข้างต้น เป็นการดำเนินการตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 และโครงการ AWC Shares Plan 2025 อีกทั้งบุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 และโครงการ AWC Shares Plan 2025

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

(หมายเหตุ: กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 จะถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2568 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 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยใช้แบบการส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามเอกสารแนบ 9 เพื่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเชิญที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นด้วย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15:00 – 17:00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 54 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยท่านสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน/มอบฉันทะเพื่อการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมรูปแบบ E-AGM ตามเอกสารแนบ 7 และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 6

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 แล้ว บริษัทฯ พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งลิงค์ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและรายละเอียด



ตามที่ปรากฏในรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 5 และส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายใน วันที่ 24 เมษายน 2568

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 8 หรือสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.assetworldcorp-th.com/ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงค์ (Link) โดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้ทราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 15:00 น.

ขอแสดงความนับถือ

- วัลลภา ไตรโสรัส -

(นางวัลลภา ไตรโสรัส)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)