



ASSET WORLD CORPORATION

ที่ สล. 019/2565
วันที่ 22 เมษายน 2565
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 (การไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของกรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทฯ อนุมัติการไม่ใช้สิทธิซื้อที่ดินเปล่าจาก บริษัท แอสเสทพัฒนากิจ จำกัด (ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของผู้ให้สัญญา) ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เนื้อที่ดินรวมประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวทางและกรอบการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาให้สิทธิ ระหว่างบริษัทฯ กับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี (“ผู้ให้สัญญา”) ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สิทธิ ระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ให้สัญญา ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 (รวมเรียกว่า “สัญญาให้สิทธิ”)
2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของกรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทฯ อนุมัติการไม่ใช้สิทธิซื้อที่ดินเปล่าจาก บริษัท สยามประชาคาร จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของผู้ให้สัญญา ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เนื้อที่ดินรวมประมาณ 34 ไร่ 37 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร และบริษัท ทีซีซี นวมินทร์ ภูมิพัฒน์ จำกัด (ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของผู้ให้สัญญา) ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เนื้อที่ดินรวมประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้บัว เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวทางและกรอบการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาให้สิทธิ ระหว่างบริษัทฯ กับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี (“ผู้ให้สัญญา”) ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สิทธิ ระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ให้สัญญา ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 (รวมเรียกว่า “สัญญาให้สิทธิ”)

BUILDING
A BETTER FUTURE

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



ASSET WORLD CORPORATION

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของกรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทฯ ช่างต้นสอดคล้อง
กับความเห็นของคณะจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการพิจารณาในเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการแล้ว

หมายเหตุ: นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส และ นางวัลลภา ไตรโสรัส ซึ่งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ และเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ออกเสียงร่วมประชุมในวาระดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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