



# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

ASIAN 001-2565

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียันซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (“AAI”) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI (ESOP)

บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ในจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และมีมติที่สำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2. มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้
  - 1) นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 หรือ
  - 2) นางสาวฉวี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ
  - 3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,950,000.00 บาท (หนึ่ง ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2564 และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรียกเก็บได้ตามจริง ทั้งนี้ อัตราเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นอัตราเดียวกับปี 2564

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
  - 3.1 เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม ดังนี้
    - 1) นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ เป็นกรรมการบริษัท
    - 2) นางสุนันทา เตียสุวรรณ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
    - 3) นายสมบุญณ์ เผ่าบรรจุ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  - 3.2 อนุมัติกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

4. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียันซี อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด (“AAI”) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI (ESOP)

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีมติอนุมัติในเรื่อง (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดย (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI และ (ข) การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิในการจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 และร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามลำดับ ทั้งนี้ กำหนดให้ในกรณีที่มิหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ให้ AAI เสนอขายหุ้นที่เหลือต่อประชาชนทั่วไป และ (2) การนำ AAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “แผน Spin-Off”) นั้น

คณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI (ESOP) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP)”) จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1.00 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI จะเป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุ้นที่กำหนดไว้เพื่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) กล่าวคือ เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน โดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเสนอให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ AAI และผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) นั้น จะต้องมิละเมิดเงื่อนไขไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10.00) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) นั้น

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOD) ทั้งหมด และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 814,091,323 บาท (หุ้นสามัญ 814,091,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 814,087,559 บาท (โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 3,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นจำนวน 3,764 บาท และมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
7. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), สมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  - วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2564
  - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติข้อเสนอลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
  - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
  - วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
  - วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียันซี อะไลอั้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“AAI”) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI (ESOP)
  - วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์)

ประธานกรรมการบริษัท



# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียันซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (“AAI”) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI (ESOP)

## 1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1) เป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ AAI และผู้ถือหุ้น
- 2) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI ที่มีผลงานโดดเด่น และมีความตั้งใจในการทำงาน ให้ทำงานกับ AAI ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- 3) รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานร่วมกับ AAI ต่อไปในระยะยาว
- 4) ให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้าง AAI ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI (ESOP) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP)”) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ AAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP)

**ประเภทหลักทรัพย์** : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP)”)

**จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย** : ไม่เกิน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.57 ของหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) หรือร้อยละ 0.47 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน โดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) ที่ออกและเสนอขายและมูลค่าการเสนอขายสุดท้ายจะมีการเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ AAI และ/หรือร่างหนังสือชี้ชวนของ AAI และ/หรือการแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป



# บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

- ราคาเสนอขายต่อหุ้น** : ราคาเสนอขายต่อหุ้นเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO Price) โดยราคาคงกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากราคาเสนอขายจะพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building)
- ระยะเวลาการเสนอขาย** : AAI จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (วัน IPO) โดย AAI จะเริ่มเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ภายหลังจาก AAI ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงาน ก.ล.ต.
- “วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ AAI หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ AAI มีมติหรืออนุมัติกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI โดย AAI จะกำหนดวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือบริษัทย่อยของ AAI เป็นวันเดียวกันกับวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (วัน IPO)
- “วันที่มีการกำหนดรายชื่ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AAI มีมติหรืออนุมัติรายชื่ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) ซึ่งคาดว่าจะกำหนดภายในเดือนเมษายน 2565
- เงื่อนไขการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน** : กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI ซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) จะต้องมีความสัมพันธ์ ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI ณ วันที่มีการกำหนดรายชื่ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจะต้องดำรงสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  2. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) ที่กรรมการแต่ละรายได้รับจัดสรรจะมีจำนวนตามตารางในหัวข้อ “ผู้ที่ได้รับการจัดสรรและจำนวนที่ได้รับการจัดสรร” ด้านล่างนี้ แต่ในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน แต่ละรายอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญในจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงานความสามารถ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่ AAI ในอนาคต



# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

ในกรณีที่มีการจัดการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ของ AAI และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ ของ AAI มอบหมาย สามารถกำหนด รายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI ท่านอื่นเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับจัดสรรแทนได้ภายในระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับการจัดสรรข้างต้น โดยผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP)

ในการนี้ AAI อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือ บริษัทย่อยของ AAI ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (วัน IPO) (หากมี) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรและ : รายชื่อกรรมการของ AAI ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และจำนวนที่ได้รับการจัดสรร จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (หุ้น)*
นายวิชัย อัครัสกร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	500,000
นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	กรรมการ	500,000
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	กรรมการ	500,000
นางสาวประภา ปุณณโชติ	กรรมการ	500,000
นายเฮนดริคส์ แวน เวสเทินดอร์ฟ	กรรมการ	500,000
นายเอกราช พรณสังข์	กรรมการ	500,000
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ	400,000
เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์	กรรมการอิสระ	400,000
<b>รวม</b>		<b>3,800,000</b>

\*หมายเหตุ: จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้หุ้นเป็นหุ้นละ 1.00 บาท



# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือบริษัทย่อยของ AAI รายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) เกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP)

นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน จะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากกรรมการอีก

**ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน :** AAI จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) ที่ออกและเสนอขายแล้ว ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :** 1. **ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นใน AAI (Price Dilution)**

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือบริษัทย่อยของ AAI ทั้งจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือจำนวน 10,000,000 หุ้น ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ราคาตลาดของหุ้นของ AAI จะลดลงในอัตราร้อยละ 0.05 บนสมมติฐานว่าราคาตลาดของหุ้นของ AAI คือราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือบริษัทย่อยของ AAI เท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดดังกล่าว และมีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวนร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดทั้งจำนวน

2. **ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) และผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ AAI (Control Dilution)**

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ AAI และ/หรือบริษัทย่อยของ AAI จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.57 ของหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) หรือร้อยละ 0.47 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น และต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ AAI ไม่เกินร้อยละ 0.47 ของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ AAI

นอกจากนี้ เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน AAI ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) ในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น และต่อสิทธิในการออกเสียงของบริษัทฯ ไม่เกิน





# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

ร้อยละ 0.47 ของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น และสิทธิในการออกเสียงของบริษัทฯ (คำนวณจากการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน AAI ร้อยละ 99.99 คูณกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใน AAI ลดลงร้อยละ 0.47)

### 3. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) ต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10.00) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) นั้น

### 4. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวนันทา เตียสุวรรณ    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสมบุญรณ์ เผ่าบรรจง     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 3) นางเขวาวณี เครือทองอาณกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |