



# บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่:

เลขที่ 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร: (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706

ASIANSEA 002-2567

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ซึ่งอยู่บนแบบแจ้งการประชุม
  2. สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2564, 2565 และ 2566
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
  4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่สถานที่ประชุม
  9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างใด

บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

**ความเห็นของกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



# บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่:

เลขที่ 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร: (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อยชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หากในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินในการลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทคราวต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 301,212,396.83 บาท (สามร้อยหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.37 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมไปแล้ว



# บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่:

เลขที่ 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร: (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706

โดยมติของคณะกรรมการบริษัทรวม 65,127,004.72 บาท (หกสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่บาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 อีก 236,085,392.11 บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทสิบบาทเอ็ดสตางค์) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.29 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2566 ของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non BOI) ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทโดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาคณะกรรมาการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- |                     |                     |                                 |      |
|---------------------|---------------------|---------------------------------|------|
| 1) นางสาววิไลลักษณ์ | เลาหศรีสกุล         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 | หรือ |
| 2) นางสาวฉนิ        | รัตนบรรณกิจ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 | หรือ |
| 3) นางสาวสินีนารถ   | จิระไชยเชื้อนขันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 |      |

(ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัทย่อย “ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน”

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นเงินจำนวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้



# บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่:

เลขที่ 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร: (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	เทียบปี 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)
1. สำหรับงวดไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค., 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย.	570,000	540,000	30,000
2. สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	1,430,000	1,410,000	20,000
<b>รวม</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,950,000</b>	<b>50,000</b>

สำหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริง ทั้งนี้ อัตราเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นอัตราเดียวกับปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงถ่วงการเลือกผู้สอบบัญชีตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกได้

สำหรับปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                |               |                               |
|----------------|---------------|-------------------------------|
| 1) นายสมศักดิ์ | อมรรัตนชัยกุล | กรรมการ                       |
| 2) นายสมชาย    | อมรรัตนชัยกุล | กรรมการ                       |
| 3) นางสุนันทา  | เตียสุวรรณ    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยที่บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ทุกรูปแบบ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทหรือเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณากลั่นกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสม และจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

(ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)



# บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่:

เลขที่ 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร: (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วว่า บุคคลในลำดับที่ 3 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากันกรอย่างละเอียด อีกทั้งยังคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนค่าตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากอัตราขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ข้อเสนอปี 2567	เปรียบเทียบกับปี 2566
<b>1. เบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษา / พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย</b>		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการอิสระ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
<b>2. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการอิสระ (ท่านละ)	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
<b>3. โบนัสของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราคงที่ หากบริษัทมีกำไร</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000 บาท	180,000 บาท
- กรรมการอิสระ (ท่านละ)	120,000 บาท	120,000 บาท
<b>4. ผลประโยชน์อื่นใด</b>	ไม่มี	ไม่มี



# บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่:

เลขที่ 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร: (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณามติโอนอำนาจการตรวจสอบประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติให้จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราคงที่ หากบริษัทมีกำไร

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรได้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติโอนอำนาจการตรวจสอบสำหรับปี 2566

โดยโอนอำนาจการตรวจสอบ จ่ายให้กับ

1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000	บาท
2) กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	120,000	บาท

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้จ่ายโบนัสกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2566 จะเท่ากับ 1,505,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณามติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจาก บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) ที่แสดงถึงการเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการถึงความสามารถในการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) นี้เป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและสอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงาน คุณภาพ และข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมการทดสอบหรือสอบเทียบ หากแต่จำเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท ฝ่ายจัดการจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้



# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่:

เลขที่ 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร: (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706

## วัตถุประสงค์ที่เสนอขอเพิ่มเติม

ข้อที่ (17) การดำเนินกิจกรรมการรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม น้ำ และอาหาร เพื่อมนุษย์ หรือสัตว์บริโภค

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล [ASIAN-Secretary@asiansea.co.th](mailto:ASIAN-Secretary@asiansea.co.th) เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

บริษัทฯ จึงขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดรถบริการรับ-ส่ง ท่านผู้ถือหุ้นไว้ 3 จุด ได้แก่

1) อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 รถออกเวลาประมาณ 12.00 น.

2) อาคารสินธร เลขที่ 130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน รถออกเวลาประมาณ 12.00 น.

3) ลานจอดรถบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2

เลขที่ 160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 รถออกเวลาประมาณ 13.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะใช้บริการ รถรับ-ส่งของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสำรองที่นั่ง ที่เบอร์โทรศัพท์ **+669 9229 9195 (คุณเพชรภัตตรา โกวิทย์ศิริกุล) ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567** ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดบริการรถรับ-ส่ง หากไม่มีผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้า

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ผู้รับมอบฉันทะ เตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ -

(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์)

ประธานกรรมการบริษัท