



บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

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

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ซึ่งอยู่บนแบบแจ้งการประชุม
2. สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2566, 2567 และ 2568
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่ประชุม
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข. และ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างใด

บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับกรอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หากในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในด้านการใช้จ่ายเงินในการลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทคราวต่อไป

จากผลประกอบการและฐานะการเงิน โดยรวม บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 682 ล้านบาท และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว และบริษัท พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.6752 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.36 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้



บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

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

รายการ	หน่วย	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	682	848
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	814,087,559	814,087,559
หัก หุ้นซื้อคืนตามโครงการ	หุ้น	2,542,700	-
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน	หุ้น	811,544,859	-
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.6743	0.9900
- เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครั้งแรกของปี	บาท/หุ้น	0.4268	0.4297
- เงินปันผลจากผลประกอบการครั้งหลังของปี	บาท/หุ้น	0.2475	0.5603
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	548	806
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	80.36	95.0

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตร่าหุ้นละ 0.6743 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 548 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2568 ในอัตร่าหุ้นละ 0.4268 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 347 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2568 อีกในอัตร่าหุ้นละ 0.2475 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 201 ล้านบาท โดยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2568 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON - BOI) ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2568 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ในอัตร่าหุ้นละ 0.4268 บาท เป็นจำนวนเงิน 397 ล้านบาท โดยบริษัท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

สำหรับปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล | กรรมการ |
| 2. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวกรวรรณ แสงสุริยกาญจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

โดยที่บริษัทได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทหรือเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่มีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นางสาวกรวรรณ แสงสุริยกาญจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 2 และ 3 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล | กรรมการ |
| 2. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวกรวรรณ แสงสุริยกาญจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่าน แสดงให้เห็นว่าได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างละเอียด ทั้งยังคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนค่าตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทร่วมด้วย

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ข้อเสนอปี 2569	เปรียบเทียบกับปี 2568
1. เบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษา / พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย		
1.1 คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการอิสระ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
1.4 คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานคณะกรรมการบริหาร	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหาร	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
- กรรมการอิสระ (ท่านละ)	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
3. โบนัสของกรรมการตรวจสอบประจำปี จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราคงที่ หากบริษัทมีกำไร		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	180,000 บาท	180,000 บาท
- กรรมการอิสระ (ท่านละ)	120,000 บาท	120,000 บาท
4. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี



บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติโอนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติให้จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราคงที่ หากบริษัทมีกำไร

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 บริษัทสามารถทำได้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติโอนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับปี 2568

โดยโอนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จ่ายให้กับ

- | | | |
|----------------------------|---------|-----|
| 1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 180,000 | บาท |
| 2) กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ) | 120,000 | บาท |

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้จ่ายโบนัสกรรมการตรวจสอบ จะทำให้ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2568 จะอยู่ที่ 955,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาก่อนการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|------|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ | เลาหศิริสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 | หรือ |
| 2. นางสาวสินีนารถ | จิระไชยเชื่อนขันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 | หรือ |
| 3. นายวิจิตร | บัวศรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14167 | |

(ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัทย่อย “ใช้สำนักงานสอบบัญชี



บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

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

เดียวกัน” และผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งจะลงนามติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (ลงนามตั้งแต่ปี 2565)

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (บาท)	เทียบปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)
1. สำหรับงวดไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค, 30 มิ.ย และ 30 ก.ย	570,000	570,000	-
2. สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	1,430,000	1,430,000	-
รวม	2,000,000	2,000,000	-

สำหรับค่าตรวจสอบงานอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 80,000 บาท / ฉบับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงดุลการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้อง ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง ไว้ 3 จุด ได้แก่

1. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 93 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 รถออกเวลา 12.00 น.
2. อาคารสินธร : 130-132 ถ.วิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน รถออกเวลา 12.00 น.
3. ลานจอดรถบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 : 160 ถ.พระราม 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 รถออกเวลา 13.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะใช้บริการ รถรับ-ส่งของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสำรองที่นั่ง ที่เบอร์โทรศัพท์ +669 9229 9195 ภายในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดบริการรถรับ-ส่ง หากไม่มีผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ผู้รับมอบฉันทะ เตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้



บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

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

ทั้งนี้ บริษัทเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือ ข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ที่อีเมล ASIAN-Secretary@asiansea.co.th เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือ ฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- นายสุริยะ ประสาทบณิตย์ -

(นายสุริยะ ประสาทบณิตย์)

ประธานกรรมการบริษัท