



# 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

ASIANSEA 020-2564

12 ตุลาคม 2564

**เรื่อง** แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียันซี อะโลอินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำบริษัท เอเชียันซี อะโลอินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของบริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียันซี อะโลอินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“AAI”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ AAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI รวมทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วน ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิในการจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) (“แผน Spin-Off”) ในสัดส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งออกเป็น

- (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- (ข) การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วนไปพร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ AAI เป็นสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากแผน Spin-Off จึงเห็นควรให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ให้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ให้ AAI เสนอขายหุ้นที่เหลือต่อประชาชนทั่วไปตาม (ก)



## 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

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติให้มอบอำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแผน Spin-Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผน Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AAI การยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ AAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI รวมทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วน เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน AAI ลดลง (Dilution) และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.18 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์กำไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องรวมคำนวณขนาดรายการในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้ ในการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



# 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

## สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

### บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ASIAN”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียัน อะไลอันทซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (“AAI”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ AAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI รวมทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่ บางส่วนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิในการจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) (“แผน Spin-Off”) ในสัดส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งออกเป็น

- (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- (ข) การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วนไปพร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ AAI เป็นสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากแผน Spin-Off จึงเห็นควรให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ให้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ให้ AAI เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือต่อประชาชนทั่วไปตาม (ก)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติให้มอบอำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแผน Spin-Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผน Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AAI การยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง



# 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

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ AAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI รวมทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วน เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน AAI ลดลง (Dilution) และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.18 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์กำไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิซึ่งเข้าข่ายต้องรวมคำนวณขนาดรายการในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้ ในการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ พ.ศ. 2547 และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

การเสนอขายหุ้นสามัญของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ AAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามข้อ 10 ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565

## 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์: (1) AAI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
(2) บริษัทฯ

ผู้ซื้อ: ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)



## 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

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ AAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยสัดส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI และหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วนที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมกันไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งออกเป็น

- (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- (ข) การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วนไปพร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ AAI เป็นสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากแผน Spin-Off จึงเห็นควรให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ให้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ให้ AAI เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือต่อประชาชนทั่วไปตาม (ก)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน AAI ลดลงจากเดิมร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป) เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70.00 ของทุนชำระแล้ว (ภายหลังจากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป) โดย AAI จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิมต่อไป

การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.18 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์กำไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินซึ่งเข้าข่ายต้องรวมคำนวณขนาดรายการในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้ ในการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ



# 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

การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งคำนวณมูลค่าขนาดรายการโดยใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบการเงินรวมของ AAI สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้การคำนวณมูลค่าขนาดรายการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$= \frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ AAI ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน} / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}}{(2,029.41 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 30) / 3,616.23 \text{ ล้านบาท}}$ $= \text{ร้อยละ } 16.84$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$= \frac{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน}^{(1)} \text{ ของ AAI ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน} / \text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน}^{(1)} \text{ ของบริษัทฯ}}{(588.87 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 30) / 921.15 \text{ ล้านบาท}}$ $= \text{ร้อยละ } 19.18$
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= \frac{\text{มูลค่าตามบัญชีของ AAI}^{(2)} \times \text{สัดส่วนหุ้นที่จะขาย} / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}{(2,046.74 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 30) / 7,191.35 \text{ ล้านบาท}}$ $= \text{ร้อยละ } 8.54$
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตอบแทนการได้ สินทรัพย์

มา

หมายเหตุ:

- (1) กำไรสุทธิย้อนหลังเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
- (2) เนื่องจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นของ AAI ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้มูลค่าทางบัญชีของ AAI โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ AAI สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564



# 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

## 4. รายละเอียดของสิทธิที่จำหน่ายไป

### 4.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ AAI

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI เสนอขายโดย บริษัท เอเชียเอ็นซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (AAI) (2) หุ้นสามัญเดิมของ AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่ เสนอขายโดย บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI และหุ้นสามัญเดิมของ AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่ (ปัจจุบันหุ้นสามัญของ AAI ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
จำนวนที่เสนอขาย	คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา กำหนดจำนวนที่ชัดเจนอีกครั้งตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายข้างต้นเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งออกเป็น (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) (ข) หุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่เป็นสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 10.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิจองซื้อในส่วน Pre-emptive Rights	(1) สัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ AAI คือไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจ เป็นผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจะกำหนดภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุมัติให้ AAI เสนอขายหุ้นสามัญต่อ



# 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

ประชาชน ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## ราคาเสนอขาย

ยังไม่ได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ AAI ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) จะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป

## ระยะเวลาเสนอขาย

ภายหลังจาก สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ AAI เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ AAI เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565

## รายละเอียดอื่นๆ

บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดที่สำคัญและความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่ไปพร้อมกันให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบต่อไป

หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พิจารณาเห็นสมควร

## 4.2 รายละเอียดของ AAI

### ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจแปรรูปปลาทูน่าสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจำหน่ายและส่งออก

### ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

### ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1,700,000,000.00 บาท

### มูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบัน

หุ้นละ 10.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)





# 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

## 4.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ AAI

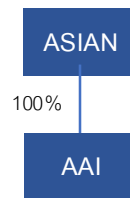
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ AAI ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (โดยประมาณ)
1.	บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	169,999,300	100.00
2.	นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	400	0
3.	นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	100	0
4.	นายสมศักดิ์ สติธจำรงค์	100	0
5.	นายเอกราช พรรณสังข์	100	0
<b>รวม</b>		<b>170,000,000</b>	<b>100.00</b>

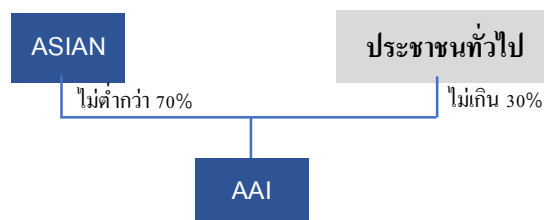
## 4.4 โครงสร้างการถือหุ้นของ AAI

โครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบันของ AAI และโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการ IPO สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์



โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์





## 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

### 4.5 คณะกรรมการของ AAI

คณะกรรมการของ AAI ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งใน AAI
1.	นายวิชัย อัครัสกร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.	เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4.	นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	กรรมการ
5.	นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	กรรมการ
6.	นางสาวประภา ปุณโซติ	กรรมการ
7.	นายเอ็นริคัส แวน เวสเทินคร็อบ	กรรมการ
8.	นายเอกราช พรรณสังข์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

### 4.6 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ AAI

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ AAI ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ AAI ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ AAI สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561<sup>(1)</sup> และงบการเงินรวมของ AAI ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ AAI สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และงบการเงินรวมของ AAI ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ AAI สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่
	2561 <sup>(1)</sup>	2562	2563	30 มิถุนายน
<b>งบแสดงฐานะทางการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	2,711.68	2,920.80	3,563.73	3,443.85
หนี้สินรวม	963.88	1,014.89	907.54	1,397.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,747.80	1,905.91	2,656.19	2,046.74
<b>งบกำไรขาดทุน</b>				
รายได้จากการขายและบริการ	4,151.12	3,588.35	4,512.09	2,415.39
ต้นทุน	3,538.05	3,231.72	3,728.54	1,903.58
กำไรขั้นต้น	613.07	356.63	783.55	511.81



# 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

(หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่
	2561 <sup>(1)</sup>	2562	2563	30 มิถุนายน
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินและ ภาษีเงินได้นิติบุคคล	465.19	196.64	583.33	360.92
กำไรสุทธิ	439.17	167.69	555.22	308.05

หมายเหตุ:

(1) AAI ไม่ได้มีการจัดทำการเงินรวมในปี 2561 เนื่องจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าทั้งหมดของ AAI เป็นบริษัทใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งในปี 2561 และ 2562 บริษัทดังกล่าวจึงยังไม่ได้มีผลการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญในปี 2561

## 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากแผน Spin-off จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI และหุ้นสามัญเดิม ใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด

## 6. มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไปได้แก่ หุ้นสามัญของ AAI ซึ่งจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากนักลงทุน โดยในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ดังนั้น มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปซึ่งใช้ในการคำนวณขนาดรายการตามรายละเอียดในข้อ 3 ข้างต้น จึงมีมูลค่าเท่ากับ 614.02 ล้านบาท

## 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ AAI ให้กับประชาชนทั่วไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้มูลค่าทางบัญชีของ AAI โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ AAI ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ AAI สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

### 8.1 ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

1) ลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจแปรรูปปลาหูช้างสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาหูช้างและอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจำหน่ายและส่งออก ของบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจาก AAI จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางของตลาดทุน

2) ลดต้นทุนทางการเงินของ AAI ในระยะยาวจากการมีแหล่งทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลาย โดยการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังช่วยให้ AAI สามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าปัจจุบันได้ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในภาพรวม

3) บริษัทฯ จะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากขึ้น



## 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

4) ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนของ AAI มูลค่าของหุ้นของ AAI จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าเพิ่มของธุรกิจแปรรูปปลาทูน่าสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจำหน่ายและส่งออกของบริษัทฯ

5) บริษัทฯ ได้รับเงินทุนจากการขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วน

### 8.2 ผลประโยชน์ต่อ AAI

1) มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดย AAI สามารถระดมทุนด้วยตัวเอง และไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากบริษัทฯ เป็นหลักซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตและการขยายธุรกิจในระยะยาว

2) ลดต้นทุนทางการเงินของ AAI ในระยะยาวจากการมีแหล่งทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลาย โดยการเป็นบริษัทจดทะเบียนยังช่วยให้ AAI สามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าปัจจุบันได้

3) ส่งเสริมให้ AAI เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น รวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการแสวงหาบุคลากรและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดย AAI สามารถเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น เช่น การควบรวมกิจการ (M&A)

4) AAI จะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากขึ้น

5) ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนของ AAI มูลค่าของหุ้นของ AAI จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง และจะมีสภาพคล่องมากขึ้น โดยมีราคาตลาดอ้างอิงซึ่งสามารถใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ หรือใช้เป็นสิ่งตอบแทนเพื่อชำระราคาการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์หรือกิจการในอนาคตได้

### 8.3 ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของ AAI ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights)

2) เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัทฯ และ/หรือ AAI ได้ตาม นโยบายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละราย

3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะรับได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการที่มูลค่าของหุ้น AAI จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าเพิ่มของธุรกิจแปรรูปปลาทูน่าสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจำหน่ายและส่งออกของบริษัทฯ

### 9. แผนการใช้เงินที่ได้รับ

AAI มีแผนการใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ดังต่อไปนี้

1) การขยายธุรกิจของ AAI ในอนาคต และ/หรือ

2) ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ



## 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

- 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ จะมีการกำหนดรายละเอียดและโครงการซึ่งจะต้องมีการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ AAI ต่อไป ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อจัดทำหนังสือชี้ชวน

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่ต่อประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

- 1) การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือ
- 2) ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ
- 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

### 10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AAI มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของ AAI เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) AAI ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว
- 3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ AAI เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
- 4) AAI ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว หลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว

### 11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องด้วยแผน Spin-Off สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทฯ AAI และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-