

ที่ ASN.013/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สารสนเทศการทำรายการเกี่ยวข้องกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 447,700 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสำหรับปี 2567
3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้
ข้อ (4) ประกอบกิจการซื้อขาย จัดหา รับเช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ ขาย โอน จำนอง แลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในกิจการบริษัท
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสุตฤดี อุ่นแสงจันทร์ | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายรัชชชัย เลิศรุ่งเรือง | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับปี 2566 โดยเป็นคำตอบแทนในรูปแบบคำตอบแทนรายเดือน ดังนี้

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

1. ประธานกรรมการ	อัตราเดือนละ	38,120 บาท
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	อัตราเดือนละ	30,500 บาท
3. กรรมการตรวจสอบ	อัตราเดือนละ	25,410 บาท
4. กรรมการ	อัตราเดือนละ	25,410 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้วและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานในทุกขณะที่ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของกรรมการนั้นจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น แม้ว่ากรรมการรายนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยก็ตาม

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวอรรฉรม ชุณหกิจไพศาล	6105
2. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน	6827
3. นายโชคชัย งามวุฒิมิกุล	9728

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด แทนได้ การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นปีที่สาม และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท รวมค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 2,350,000 บาท

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง) โดยการขยายระยะเวลาเงินกู้เดิมจำนวน 200 ล้านบาท ออกไปอีก 5 ปี นับตั้งแต่วันที่เงินกู้เดิมครบกำหนดชำระ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 8 ต่อปี และไม่มีหลักประกันแต่อย่างใด ("รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน") โดยผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทในการเข้าทำรายการครั้งนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และ/หรือกรรมการ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 44.05 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ดังนั้นการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทในครั้งนี้ ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยมีมูลค่ารายการจำนวน 80.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 265,171,471 บาท) ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอเชียเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
 - (3) แต่งตั้ง บริษัท ฟรีเมียม พลัส แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส เซล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียดของรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ปรากฏตามสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

8. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่พุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์พาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรสำหรับปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวข้องกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

บริษัท เอเชียเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)



ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://investor-th.asnbroker.co.th/>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8389
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8389
www.asnbroker.co.th

สารสนเทศการทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีมติอนุมัติให้ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการทำรายการดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และครบกำหนดการชำระคืนเงินกู้เดิมจำนวน 200.00 ล้านบาท

ตารางสรุปเงินกู้ยืม จำนวน 200.00 ลบ. ที่จะทยอยครบกำหนดชำระในเดือนมิถุนายน - เดือนธันวาคม 2567

ลำดับที่	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ครบกำหนด
1	20,000,000	14 มิ.ย. 67
2	40,000,000	14 ก.ย. 67
3	40,000,000	14 ต.ค. 67
4	40,000,000	14 พ.ย. 67
5	60,000,000	14 ธ.ค. 67
รวมเงินกู้	200,000,000	

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	:	นายรัชชชัย เลิศรุ่งเรือง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	- ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 82,460,184 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.05 (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	:	บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและสรุปเงื่อนไขสำคัญ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายรัชชชัย เลิศรุ่งเรือง ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยขยายระยะเวลาการกู้ยืมจำนวน 200.00 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยครบกำหนดชำระการกู้ยืมเงินในเดือนมิถุนายน - เดือนธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการขยายระยะเวลาเงินกู้ยืมที่สำคัญดังนี้

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้กู้	:	นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
ผู้กู้	:	บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
วงเงินกู้ยืม	:	ขยายระยะเวลาเงินกู้เดิมจำนวน 200.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) ร้อยละ 8.00 ต่อปี (เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินกู้สถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้ยืมใด จึงพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (MLR) ของสถาบันการเงินในประเทศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 6.50 - 9.50 ต่อปี)
ระยะเวลาการกู้ยืม	:	5 ปี นับตั้งแต่วันที่เงินกู้เดิมครบกำหนดชำระ
การชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
การชำระเงินต้น	:	ชำระเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดชำระตามสัญญา
หลักประกัน	:	บริษัทฯ ไม่ต้องวางหลักประกันและไม่มีภาระค้ำประกัน
เงื่อนไขในกรณีผิดนัดชำระ	:	บริษัทฯ ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับร้อยละ 15.00 ต่อปี นับจากวันที่บริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในสัญญา
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด	:	-ไม่มี-
ประเภทรายการ	:	รายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน

4) วัตถุประสงค์การทำรายการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ("นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง") โดยเป็นการขยายระยะเวลาเงินกู้เดิมจำนวน 200.00 ล้านบาท ออกไปอีก 5 ปี นับตั้งแต่วันที่เงินกู้เดิมครบกำหนดชำระ (เงินกู้เดิมจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน - เดือนธันวาคม 2567) อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) ร้อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มีหลักประกันแต่อย่างใด สำหรับวัตถุประสงค์การทำรายการครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและสินเชื่อเช่าซื้อได้อย่างต่อเนื่อง

5) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

• ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

การทำรายการดังกล่าว สามารถคำนวณมูลค่าดอกเบี้ยที่คาดว่าจะจ่าย โดยเป็นการประมาณการจากระยะเวลาการครบกำหนดชำระคืนเงินกู้เดิมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)	วันที่ขยายระยะเวลาการกู้ยืม	วันที่ชำระคืน
1	20,000,000	8%	14 มิ.ย. 67	13 มิ.ย. 72
2	40,000,000	8%	14 ก.ย. 67	13 ก.ย. 72
3	40,000,000	8%	14 ต.ค. 67	13 ต.ค. 72
4	40,000,000	8%	14 พ.ย. 67	13 พ.ย. 72

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

งวดที่	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)	วันที่ขยาย ระยะเวลากู้ยืม	วันที่ชำระคืน
5	60,000,000	8%	14 ธ.ค. 67	13 ธ.ค. 72
รวมเงินกู้	200,000,000			
รวมดอกเบี้ยจ่าย	80,000,000			

มูลค่าของขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ เท่ากับ 80,000,000 บาท

- รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี -

- ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด

มูลค่ารวมของขนาดรายการทั้งหมดเท่ากับ 80,000,000 บาท

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA) อ้างอิงงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	มูลค่า (บาท)
สินทรัพย์รวม	557,695,682
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23,744,593
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,916,505
หัก หนี้สินรวม	263,863,113
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NTA)	265,171,471

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในจำนวน 200.00 ล้านบาท ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมูลค่าของขนาดรายการเท่ากับจำนวน 80.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA) ของกลุ่มบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมตรวจสอบประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อพิจารณาเกณฑ์ของขนาดรายการภายใต้เงื่อนไขในประกาศเรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่า 20.00 ล้านบาท และมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- 6) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มี

รายละเอียด ดังนี้

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ*	ลักษณะส่วนได้เสีย และ/หรือความสัมพันธ์	การถือหุ้นในบริษัทฯ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน ร้อยละ
1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	82,460,184	44.05
2. นางจรรุพรศ เลิศรุ่งเรือง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มารดาของของนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	28,798,560	15.38
3. นายเลิศชัย เลิศรุ่งเรือง	ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ น้องชายนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	1,225,488	0.65
4. นางสาวพัชรา เลิศรุ่งเรือง	ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พี่สาวนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	854,208	0.46
5. นางสาวบุณณดา เลิศรุ่งเรือง	ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ น้องสาวนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	713,952	0.38
รวม		114,052,392	60.92

หมายเหตุ : *ข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้

7) การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับความช่วยเหลือจากกรรมการนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง นั้น บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามข้อ 6 (นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาวาระดังกล่าว

8) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
- ไม่มี -

9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงเหตุผลและประโยชน์สูงสุดแล้ว มีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะ

บริษัท เอเอสเอ็น บ्रोเคอร์ จำกัด (มหาชน)

ได้มีเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการประกอบธุรกิจสินเชื่อได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายวัชชัย เลิศรุ่งเรือง โดยขยายระยะเวลาเงินกู้เดิมจำนวน 200.00 ล้านบาท ออกไปอีก 5 ปี นับตั้งแต่วันที่เงินกู้เดิมครบกำหนดชำระ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว

- 10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่างหรืองดออกเสียง