



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.  
โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

**สารบัญ**

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	
เอกสารแนบ 1 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	8
เอกสารแนบ 2 สรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	15
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	
เอกสารแนบ 3 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	29
เอกสารแนบ 4 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ	32
เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	36
เอกสารแนบ 6 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	37
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	39
เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	43

ที่ ADC 016/2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่มีได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 0.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 499,950,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน จำนวน 3 หุ้น ที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ได้<sup>1</sup>

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	499,949,999.70	บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,999,499,997	หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

<sup>1</sup> บริษัทไม่ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนจำนวน 833,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่บริษัทออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งยังมีได้นำออกจำหน่าย เนื่องจากเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

หุ้นสามัญ	4,999,499,997	หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(- หุ้น)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 0.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 499,950,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน จำนวน 3 หุ้น ที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ได้ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้ทุ่มเทและเสียสละทำงานให้แก่บริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาวและเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัท บริษัทจึงจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 520,781,199.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 208,312,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 20,831,200 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1”)

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ข้างต้น ปรากฏในวาระที่ 4 ที่จะนำเสนอต่อไป และปรากฏในแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	520,781,199.70	บาท	(หาร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	5,207,811,997	หุ้น	(ห้าพันสองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	5,207,811,997	หุ้น	(ห้าพันสองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 520,781,199.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 208,312,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 20,831,200 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 208,312,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท) และมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.65 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 4 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 ) ซึ่งเท่ากับ 1.62 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

นอกจากนี้ บริษัทจะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทแต่ละคนที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

(โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ ในการดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้กรรมการบริษัท) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบอำนาจ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(ก) พิจารณากำหนด แก๊ซ และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ตามความเหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN

ESOP-W1 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1

- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม หรือแก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดังกล่าวประสบความสำเร็จ รวมถึงการดำเนินการขออนุญาต หรือขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 นั้น เป็นไปเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้ทุ่มเทและเสียสละทำงานให้แก่บริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาว และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 208,312,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 520,781,199.70 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนจำนวน 208,312,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 20,831,200 บาท รายละเอียดปรากฏตามในวาระที่ 2 นั้น

บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกและจัดสรรให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 1 หน่วย ที่ราคาใช้สิทธิที่ 1.65 บาท<sup>2</sup>

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ข้างต้น ปรากฏในแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1

รายละเอียดในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกและจัดสรรให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 58 - 60 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ (58) ประกอบกิจการ และ/หรือให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์

<sup>2</sup> เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

โดยราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 21 มกราคม 2565) ซึ่งเท่ากับ 1.62 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)



ข้อ (59) ประกอบกิจการ และ/หรือให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และ แอปพลิเคชันต่าง ๆ

ข้อ (60) ประกอบกิจการลงทุน และ/หรือพัฒนาธุรกิจทางการเงิน /และหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนลงทุนในการวิจัย และ/หรือ พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ของบริษัท เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 60 ข้อ ดังปรากฏในแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ วาระที่ 2 – 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระที่ 2 - 4 ดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงความนับถือ



(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-056-2222 ต่อ 2700 หรือ 2701