



ที่ APO 028/03-2569

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

5. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. วิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Request
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค
10. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้



วาระที่ 1

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

การลงมติ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 โดยมีสำเนา รายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

การลงมติ

รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากคิวอาร์โค้ด (QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของบริษัท

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้อง จัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้



รายการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
รวมสินทรัพย์ (บาท)	473,025,038	539,409,214
รวมหนี้สิน (บาท)	87,582,727	54,530,241
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	385,442,311	484,878,973
รวมรายได้ (บาท)	1,798,114,907	2,133,927,849
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	107,061,205	171,658,448
กำไรสุทธิต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.3383	0.5049

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและมีการตรวจสอบ ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและได้จัดทำตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไปแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณา อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม รับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน



#### วาระที่ 4

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็น ครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป อนึ่ง บริษัท มีนโยบายการ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรอง ตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการก่อนหักทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 171,658,448 บาท

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,097,526.11 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการจัดสรรดังกล่าว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 17,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และยังคงมีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

โดยบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 74.80 ล้านบาท

ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 57.80 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568



ดังนั้น บริษัทคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 17 ล้านบาท

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และปี 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	107,061,205	171,658,448
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	340,000,000	340,000,000
รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	64.60	74.80
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	60.34 %	43.57 %
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.19	0.22
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.15	0.17
• เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.04	0.05
จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	5.35	1.1



### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,097,526.11 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 74.80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 57.80 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

ดังนั้น บริษัทคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 17 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 5

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา หนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

#### (1) นางสาวนันทันท์ ทศทิศโยธิน

รองประธานกรรมการบริษัท /รองประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

#### (2) นายนันทกร อุดมผลกุล

กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว [www.asianpalmoil.com](http://www.asianpalmoil.com) ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวนันทน์ ทศทิศโยธิน (2) นายบัณฑิต อุดมผลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่ตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้งสามท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมี ประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท

จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้กรรมการที่ครบกำหนดดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้



(1) นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน

รองประธานกรรมการบริษัท /รองประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(2) นายนิพนธ์ อุดมผลกุล

กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารสายงานกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

โดยการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่  
จากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นต้นไปโดยรายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับ  
การเสนอชื่อแต่งตั้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัท  
ข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของ  
เงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น  
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น  
จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไป  
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิ  
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี  
2569 โดยได้ถ่วงรอบอย่างรอบคอบและรอบด้านครอบคลุมถึงความเหมาะสมในทุกมิติ  
ทั้งจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนผล  
การปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถ  
เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้ง  
เพียงพอในการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยสอดคล้องกับสถานะตลาดและ



อุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี 2569 ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจาก ปีที่ผ่านมาจำนวน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ปี 2568 บาทต่อครั้ง/ต่อคน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาทต่อครั้ง/ต่อคน
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
▪ ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
▪ กรรมการบริษัท	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
▪ กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
▪ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000
▪ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
▪ ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000
▪ กรรมการบริหาร	15,000	15,000



**หมายเหตุ :**

1. ค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมจริงในแต่ละครั้ง
2. กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง
3. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

**2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด**

ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อปี ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม



## วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากรรวมถึงพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“KARIN”) และผู้สอบบัญชีของ KARIN ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

### 1. ผู้สอบบัญชี

ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวกรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	2 ปี
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
3. นางสาวกัญจนวารี ศักดิ์ศรีบริวาร	13273	2 ปี
4. นางสาวบงกชรัฐ สรรวมศิริ	13512	-
5. นางสาวคณิดา สว่างวงษ์	14943	-

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี 2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

## 2. รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบประจำของบริษัท				
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	480,000	500,000	20,000	4.16
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	540,000	540,000	-	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,020,000	<b>1,040,000</b>	20,000	1.96
ค่าบริการอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-

- หมายเหตุ : 1) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง
- 2) ในปี 2569 บริษัทมีบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 บัตร โดยมีค่าบริการบัตรละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
3. นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบรร
4. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ
5. นางสาวคณิศา สว่างวงษ์



เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นจำนวน 1,040,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดอื่นเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอข้างต้น และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8

**พิจารณาการให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติ**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับค่าเบี้ยประชุมในกรอบวงเงินจำนวนไม่เกิน 600,000 บาท แต่เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีเรื่องสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา จึงมีการประชุมมากกว่าแผนที่กำหนด และจ่ายค่าเบี้ยประชุมเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติไว้ จำนวน 280,000บาท โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 880,000 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีเรื่องสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน และเรื่องสืบเนื่องต้องเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา จึงมีความจำเป็นจัดการประชุมมากกว่าแผนที่กำหนด และจ่ายค่าเบี้ยประชุม เกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงินเกินกว่ากรอบวงเงินที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ จำนวนไม่เกิน 600,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 880,000 บาท

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

#### วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



## ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

ฉบับภาษาไทย <https://asianpalmoil.com/>

ฉบับภาษาอังกฤษ <https://asianpalmoil.com/>

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยมีได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ “E-Request” ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาและปฏิบัติตาม **“คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)”** และ **“วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “E-Request”** ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่าน ระบบ E-Request เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าและขอรับ “ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink)” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้อง (E-Request) ที่ <https://apo.thekoble.com/agm/emeeting/index/1> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่หน้ายื่นแบบคำร้องได้





อย่างไรก็ดี ท่านจะสามารถเข้าประชุม E-AGM ได้ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม E-AGM โปรดติดต่อ Hot Line: 02-079-1811 ระหว่างวันที่ 13-23 เมษายน 2569 เวลา 08.30 -17.30 น. (เฉพาะวันและเวลาทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเอง โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะ ลงมติในแต่ละวาระตามที่คุณผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น รายละเอียด ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**มายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

#### ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่ง “คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม” เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยขอให้ท่าน โปรดระบุชื่อผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม และส่งมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น หรืออีเมล [sec@asianpalmoil.com](mailto:sec@asianpalmoil.com)

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

พล.อ. ร. ปรือณ  
( พลเอก ดร. รุจ กสิวุฒิ )  
ประธานกรรมการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ โทรศัพท์ 075-681355 ต่อ 34  
อีเมล [sec@asianpalmoil.com](mailto:sec@asianpalmoil.com)