



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

### บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางอังศุภาภา วงษ์วิจิตร (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวสวัสดิและต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท ได้ใช้ระบบ “E-Request” ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเอาไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียด ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,693 ราย จากจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 340,000,000 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 179,243,468 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งหมด 26 ราย รวมจำนวนหุ้น 68,129,953 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 34 ราย จำนวนหุ้นรวมกันได้ จำนวน 247,373,421 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 ราย และต้องมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. พลเอก ดร.รุจ กสิวุฒิ             | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ  |
| 2. พลตำรวจตรีสุริยศักดิ์ อัครอนันต์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ  |
| 3. ดร.สรวรรัตน์ ปังกร               | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 4. นายดล เหนระกุล                   | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 5. นายจิตบุญย์ รังนกใต้             | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 6. นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน       | รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. นายนิพนธ์ อุดมผลกุล              | กรรมการบริษัท  |
| 8. นายนันทร อุดมผลกุล               | กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์   |

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครึ่งนี้ จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายกฤษณะ สมมาตร           | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวกมลพร ขุนทองจันทร์  | ผู้อำนวยการส่วนงานบัญชีและการเงิน          |
| 3. นางอังศุภาภา วงษ์วิจิตร   | เลขานุการบริษัท                            |
| 4. นางสาวอรุณกมล ศรีอาวูธ    | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท             |
| 5. นายธีรภัทร์ ภูวนารถอังกฤษ | เลขานุการฝ่ายบริหาร                        |

### ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นางสาวคณิตา สว่างวงศ์
2. นางสาวเกษมณี สีเสื่อ

### ที่ปรึกษากฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายอุดมสมบูรณ์ทนายความ

1. นายสมปรารถน์ โกมินทรชาติ

ผู้ที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุม เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ระบบการลงคะแนนยังดำเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

พลเอก ดร.รุจ กสิวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

พลเอก ดร.รุจ กสิวุฒิ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บัดนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โดยก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่าง ๆ ขอมอบหมายให้ นางอังศุภาภา วงษ์วิจิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและ ในช่วงแรกขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอนการประชุมในส่วนของกลางคะแนนเสียงและสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ สำหรับการประชุมวันนี้ บริษัท จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม มีทั้งสิ้น 9 ระเบียบวาระ โดยบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 และทำการเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท แล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และกระชับเวลา จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ตามลำดับ ขอเริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นนั้น ขอเรียนว่าบริษัท นั้น ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ทั้งรูปแบบปกติและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ในหนังสือเชิญประชุมและบริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ในส่วนของการ ดำเนินการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการ ล่วงหน้าได้ โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

สำหรับขั้นตอนของการประชุมทั้งในส่วนของ วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการถามคำถาม โดยมี รายละเอียด ดังนี้

1. ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนการ ประชุมในวันนี้
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุน ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบ ฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควรการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

5. หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้วต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาออกเสียงลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” การลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด คือ วาระละ 1 นาที และจะทำการปิดช่วงการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย
7. ทั้งนี้ สำหรับกรณีวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
8. สำหรับการนับผลคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 และ 8 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
  - ยกเว้นวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
9. บริษัทจะทำการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบหลังจากสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
10. การถามคำถาม บริษัทจะเปิดช่วงเวลาถามตอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
  - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ โดยไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่ง ข้อความเข้ามายังระบบ
  - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นที่จะถามคำถามด้วยตนเองในแต่ละวาระ โดยไปที่เมนู Reaction และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน เพื่อถามคำถามด้วยตนเอง
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
  - ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
11. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทาง บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

12. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ชื่อ-นามสกุลจริง ในการเข้าระบบ หรือมีเช่นนั้นก่อนถามคำถามขอให้ แลลงว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนทุกครั้ง
13. ในการเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอในประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ และกระชับเพื่อให้การประชุม มีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม
14. เพื่อให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการคำถาม หรือดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม และคำถามใดที่นอกเหนือจากที่ได้ตอบในที่ประชุมบริษัทจะนำไปตอบไว้ในรายงานการประชุม
15. โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพการประชุมในลักษณะที่เป็นสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลา โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาส เข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดทำการกดคลิกเอาต์ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น ในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุม ในวาระถัดไปได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วม ประชุมได้ทันและในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

#### ขั้นตอนการลงคะแนน

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระใดถูกปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุม
5. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
7. การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
8. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท จะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ QR Code ดังนั้น จึงขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว

สำหรับวาระที่ 1 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางอังศุภาภา วงษ์วิจิตร ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะแล้ว จึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ			ร้อยละ (%)	
เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.00

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,373,421 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้นายจิตบุญย์ รังนกใต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายจิตบุญย์ รังนกใต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2568 ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และบริษัทได้มีการจัดเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเผยแพร่ผ่านระบบ set link ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

### รายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท, %



โดยภาพรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 2,133.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 335 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 18.7 โครงสร้างรายได้ของบริษัท ยังคงมีความชัดเจนและแข็งแกร่ง โดยรายได้หลักยังมาจากธุรกิจน้ำมันปาล์มกว่าร้อยละ 99.4 ในขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และ ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน แม้จะยังมีสัดส่วนที่น้อยแต่ยังคงเป็น รากฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทมีกำไรสุทธิ 171.66 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 60.3 จากปีก่อนพร้อมกับอัตรากำไรสุทธิที่ปรับตัวดีขึ้น จากร้อยละ 5.95 เป็นร้อยละ 8.04 การเติบโตของกำไรในปีนี้ สะท้อนให้เห็น 3 เรื่องสำคัญ

1. บริษัทสามารถ “ขยายรายได้” ได้อย่างมีคุณภาพไม่ใช่แค่เติบโต แต่เติบโตพร้อม margin ที่ดีขึ้น
2. การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้สามารถกระจายต้นทุนคงที่ได้ดีขึ้น
3. โครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่งขึ้นจากการลดภาระหนี้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

จากปัจจัยดังกล่าว ผลการดำเนินงานในปี 2568 สะท้อนถึง “ความสามารถในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ” ทั้งในด้านรายได้ การบริหารกำไร และวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

## Corporate Governance

สำหรับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2568 บริษัท ได้รับคะแนนประเมินอยู่ที่ 89 คะแนน หรืออยู่ในระดับ “พอใช้” โดยคะแนนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบริษัท ได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัท ได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การประเมินรูปแบบใหม่ และมีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการจัดการประชุมให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้ลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

## รายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC

- บริษัทได้ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- โดยในปี 2568 บริษัทไม่พบการกระทำใดๆ ที่สื่อถึงการกระทำที่ทุจริต และบริษัทไม่มีการถูกร้องเรียนใดๆ
- อีกทั้ง บริษัท สนับสนุนให้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต หรือ (Thai Private Sector Collective Action against Corruption :CAC) ซึ่งบริษัทได้วางเป้าหมายที่จะเดินหน้าเข้าร่วม CAC ในอนาคต

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงไม่ต้องมีการลงมติ

นางอังศุภา วงษ์วิจิตร ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะแล้ว จึงเสนอความเห็น

สำหรับในวาระนี้ มีประเด็นคำถามล่วงหน้าส่งเข้ามาจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยคุณชนาธิป วิทยากุล เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

**คุณชนาธิป วิทยากุล (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามคำถามที่ 1 :** บริษัทได้รับอัตราภาษีเงินได้จากสิทธิประโยชน์ BOI นั้น ขอทราบข้อมูลว่า ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะทยอยหมดอายุลงในปีใด และบริษัทมีแผนงานอย่างไรในการขยายการลงทุนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือมีแนวทางในการเพิ่มกำไรจากการดำเนินงานเพื่อมาชดเชยภาระภาษีที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างไร

**นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน :** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามและชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 กิจการ คือ

1. สำหรับกิจการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเริ่มในปี 2568 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2572
2. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเริ่มในปี 2567 ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2574

อย่างไรก็ตาม บริษัทประเมินว่าสิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีแนวโน้มถูกใช้ครบก่อนระยะเวลาที่กำหนด ตามระดับความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

ในเชิงผลกระทบ เมื่อสิทธิ BOI สิ้นสุด อัตราภาษีที่แท้จริงจะปรับเข้าสู่ระดับปกติ ซึ่งอาจกดดันกำไรสุทธิ โดยเฉพาะในช่วงที่ธุรกิจมีความผันผวนตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบจากการสิ้นสุดสิทธิ BOI ไว้ล่วงหน้า แล้ว เชื่อว่ายังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ ภายใต้แผนด้านกลยุทธ์ โดยมุ่งดำเนินการใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

- การต่อยอดการลงทุน เพื่อขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อรองรับการขอรับสิทธิ BOI ในอนาคต
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมุ่งยกระดับ Oil Extraction Rate ลดการสูญเสีย และบริหารต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
- การบริหารความเสี่ยงด้านราคาและต้นทุน เพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตรากำไรในภาวะตลาดที่มีความผันผวน

และบริษัทมองว่าสิทธิประโยชน์ BOI เป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนในช่วงการลงทุนเริ่มต้น ขณะที่ความสามารถในการแข่งขันระยะยาวจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการผลิต การบริหารต้นทุน และการต่อยอดธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ดังที่ได้กล่าวไป ซึ่งบริษัทมีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรภายใต้โครงสร้างภาษีปกติในอนาคต

**คุณชนาธิป วิทยากุล (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามคำถามที่ 2 :** สอบถามเพิ่มเข้ามาว่า ตามที่บริษัทมีเป้าหมายการติดตั้งหม้อน้ำหนึ่งแนวตั้งในช่วงไตรมาส 2/2569 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขอสอบถามถึงความคืบหน้าปัจจุบันของการติดตั้งระบบดังกล่าว และเมื่อเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบแล้ว คาดว่าจะช่วยเพิ่มอัตรากำไรสกัดน้ำมัน (OER) ได้กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับระบบเดิม และบริษัทมีการประเมินระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้ไว้เมื่อใด

**นายฤกษ์ สมมาตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ :** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามและชี้แจงว่า ปัจจุบันงานโครงการมีความคืบหน้า ในส่วนของการติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้มีการดำเนินงานทดสอบเครื่องจักรแต่ละตัว (unit test) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ Commissioning & Performance test ในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2569 โดยภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้

งานโครงการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ลดการสูญเสียน้ำมันปาล์มดิบ คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของผลปาล์มสด หรือคิดเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบการลดความสูญเสียน้ำมันปาล์มดิบกับระบบเดิมและมีการประเมินความคุ้มค่าระยะเวลาคืนทุนของงานโครงการ ที่ 2.99 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้อง จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2569

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน ( รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )

#### งบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

รายการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
รวมสินทรัพย์	473.02	539.41
รวมหนี้สิน	87.58	54.53
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	385.44	484.88
รวมรายได้	1,798.11	2,133.93
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	107.06	171.66
กำไรสุทธิต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.3383	0.5049

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในปี 2568 บริษัท มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ด้านฐานะทางการเงิน** ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมประมาณ 539 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14 สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจที่ขยายตัว

**ส่วนหนี้สิน** บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัท มีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ปรับลดลงมาเหลือเพียง 0.11 เท่า จาก 0.2 เท่า ในปีก่อน



**ส่วนของผู้ถือหุ้น** เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 485 ล้านบาท จาก 385 ล้านบาทในปีก่อนหน้า

ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยในปีนี้มีบริษัทมีรายได้รวม 2,133 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประมาณ 171 ล้านบาท พร้อมทั้งกำไรต่อหุ้นที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและโครงสร้างทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุป งบการเงินปี 2568 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตการลดภาระหนี้ และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและการเติบโตของกำไรอย่างมีคุณภาพ จึงเห็นได้ว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สำหรับวาระที่ 3 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางอังศุภาภา วงษ์วิจิตร ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะแล้ว จึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ			ร้อยละ (%)	
เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.00

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,373,421 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่ง บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร การจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในรายงานประจำปี 2568 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากคิวอาร์โค้ด (QR Code) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการก่อนหักทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 171,658,448 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568 ดังนี้

(1.) นุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,097,526.11 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ภายหลังการจัดสรรดังกล่าว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 17,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และยังคงมีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

(2.) นุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 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 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและจะจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน สำหรับวาระที่ 4 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางอังศุอรภา วงษ์วิจิตร ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะแล้ว จึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ			ร้อยละ (%)	
เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.00

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,373,421 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายตล เหนระกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายตล เหนระกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา หนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้ กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท /รองประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- (2) นายนันทร อุดมผลกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วโดยคำนึงถึง ความหลากหลายในโครงสร้าง คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ ความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ บริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลง อย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ซึ่งได้เห็นชอบตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้ พิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ตลอดจน พิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix แล้วโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่

1. นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน
2. นายนันทร อุดมผลกุล



เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน ของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการขณะดำรงตำแหน่งมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ( รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )

ก่อนการพิจารณาอนุมัติเริ่มขึ้น ขอให้ นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน และนายันทกร อุดมผลกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้งเมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการพิจารณาและลงมติในวาระนี้

สำหรับวาระที่ 5 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางอังศุภาภา วงษ์วิจิตร ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะแล้ว จึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ (1.) นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน และ (2.) นายันทกร อุดมผลกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้พิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1.) นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท /รองประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ			ร้อยละ (%)	
เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.00

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,373,421 หุ้น

(2.) **นายฉันทกร อุดมผลกุล** ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ			ร้อยละ (%)	
	จำนวน		เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.00

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,373,421 หุ้น

เมื่อมติการออกเสียงลงคะแนนของทั้ง 2 ท่าน ออกมาครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงเรียนเชิญกรรมการที่ออกไปจากห้องประชุมทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้นายฉล เหนาะกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายฉล เหนาะกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบและรอบด้านครอบคลุมถึงความเหมาะสมในทุกมิติ ทั้งจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งเพียงพอในการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยสอดคล้องกับสถานะตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี 2569

ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 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. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อปี ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

สำหรับวาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นางอังศุอาภา วงษ์วิจิตร ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะแล้ว จึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ			ร้อยละ (%)	
เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,373,421 หุ้น

#### วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ ขอให้นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงาน ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากรรวมถึงพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“KARIN”) และผู้สอบบัญชีของ KARIN ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวกัญจนวรัท ศักดิ์ศรีบวร	13273	2 ปี
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	2 ปี
3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
4. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	-
5. นางสาวคณิตา สว่างวงษ์	14943	-

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังข้างต้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,040,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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	1,040,000	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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย นางสาวกัญจน์วารี คักดิ์ศรีบรร ทะเบียนเลขที่ 13273 หรือ นางสาวกรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ทะเบียนเลขที่ 3759 หรือนางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ ทะเบียนเลขที่ 13512 หรือนางสาวคณิดา สว่างวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 14943 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,040,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และยังไม่รวมค่าบริการอื่นในการสอบบัญชี

สำหรับวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางอังศุภา วังวิจิตร ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะแล้ว จึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกัญจน์วารี คักดิ์ศรีบรร ทะเบียนเลขที่ 13273 หรือ นางสาวกรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ นางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ ทะเบียนเลขที่ 13512 หรือ นางสาวคณิดา สว่างวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 14943 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,040,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และยังไม่รวมค่าบริการอื่น ในการสอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ			ร้อยละ (%)	
	จำนวน		เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.00

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,373,421 หุ้น



**วาระที่ 8 พิจารณาการให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติ**

ประธานฯ ขอให้นายคล เหนระกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุม

นายคล เหนระกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับค่าเบี้ยประชุมในกรอบวงเงินจำนวนไม่เกิน 600,000 บาท แต่เนื่องจาก ในปี 2568 บริษัทมีเรื่องสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา จึงมีการประชุมมากกว่าแผนที่กำหนด และจ่ายค่าเบี้ยประชุมเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติไว้จำนวน 280,000 บาท โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 880,000 บาท

สำหรับวาระที่ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นางอังศุภา วังวีจิตร ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะแล้ว จึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ			ร้อยละ (%)	
	จำนวน		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,373,421 หุ้น



## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอความเห็นหรือตั้งข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เลขานุการบริษัท แจ้งเรื่องการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หลังจากการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นลง ทางบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมรวมทั้งสรุปคำถาม-คำตอบในวาระต่าง ๆ และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานฯ ปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เวลา 15.14 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดและได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ขอปิดการประชุมในวันนี้และพบกันใหม่ในการประชุมครั้งถัดไป

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.14 น.

ลงชื่อ

**พ.อ. ร. ไร่สี**

ประธานที่ประชุม

( พลเอก ดร. รุจ กสิวุฒิ )

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

**ณัฐพร วงษ์จิตร**

ผู้บันทึกการประชุม

( นางอังศุภา วงษ์จิตร )

เลขานุการบริษัท