



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

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว 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
คณะกรรมการบริษัท		
▪ ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
▪ กรรมการบริษัท	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
▪ กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
▪ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000
▪ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร		
▪ 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. นางสาวคณิตา 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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	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

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 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 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

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้น ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.08 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เริ่มการประชุมเวลา 10.08 น.

นางอังศุภาภา วงษ์วิจิตร (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวสวัสดิและต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท ได้ใช้ระบบ “E-Request” ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเอาไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมและมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมี รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,437 ราย จากจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 340,000,000 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 15 ราย รวมจำนวนหุ้น 172,742,760 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ทั้งหมด 14 ราย รวมจำนวนหุ้น 36,204,700 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย จำนวนหุ้นรวมกันได้ จำนวน 208,947,460 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.4551 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 ราย และต้องมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. พลเอก ดร.รุจ กสิวุฒิ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. พลตำรวจตรีสุริยศศักดิ์ อัตรอนันต์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร.สรวงรัตน์ ปังกร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายนิพนธ์ อุดมผลกุล | กรรมการบริษัท |
| 5. นายสิทธิธาส อุดมผลกุล | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. นายนันทกร อุดมผลกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานกลยุทธ์ |

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครึ่งนี้ จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 1. นายฤชณะ สมมาตร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 2. นายจิตบุณย์ รังนกใต้ | ผู้อำนวยการส่วนงานกลยุทธ์ |
| 3. นางสาวกมลพร ขุนทองจันทร์ | ผู้อำนวยการส่วนงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นางอังศุภา วังษ์จิตร | เลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวอรุณกมล ศรีอาวุธ | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท |
| 6. นางสาววิจิตรา วิทยวัฒน์ | เลขานุการฝ่ายบริหาร |



ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบรร
2. นางสาวเกษมณี สีเสื่อ

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วุฒิสาล จำกัด

1. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล

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

พลเอก ดร.รุจ กสิวุฒิ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บัดนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่าง ๆ ขอมอบหมายให้ นางอังศุอาภา วงษ์วิจิตร เลขาธิการบริษัท เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม และในช่วงแรกขอให้พิธีกรชี้แจงขั้นตอนการประชุมในส่วนของการลงคะแนนเสียงและสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ สำหรับการประชุมวันนี้ บริษัท จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม มีทั้งสิ้น 9 ระเบียบวาระ โดยบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 และทำการเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท แล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และกระชับเวลา จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ตามลำดับ ขอเริ่มการประชุม

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นนั้น ขอเรียนว่า บริษัทนั้น ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ทั้งรูปแบบปกติและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ในหนังสือเชิญประชุมและบริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ในส่วนของการ ดำเนินการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุม สมัยผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าได้ โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า



สำหรับขั้นตอนของการประชุมทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนและสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีกำหนดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 3.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 3.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระใดถูกปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
6. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
7. เมื่อท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุม
8. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
9. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

10. การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
11. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
12. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยสามารถส่งคำถามผ่านทางช่องทางและวิธีการดังนี้
 - 1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ โดยผู้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หลังจากพิมพ์ข้อความแล้ว กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - 2) ช่องทางการสนทนาระบบเสียง โดยผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม Reactions หลังจากนั้นกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง ปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการยกมือลง
13. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือการสนทนาระบบเสียง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
14. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่ จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากยังมีคำถามตกค้าง บริษัทจะเผยแพร่คำตอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกับการเผยแพร่รายงานประชุมครั้งนี้
หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดทำการกดล็อกเอาต์ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไปได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม
สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมได้ทันและในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

การนับผลคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1,3,4,5,6 และ 8 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกเว้นวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ตามที่บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,950,460	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	208,950,460	100.00
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 208,950,460 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้นายสิทธิภาส อุดมผลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายสิทธิภาส อุดมผลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567 ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 และบริษัทได้มีการจัดเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ผ่านระบบ set link ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,798.11 ล้านบาท ประกอบไปด้วยรายได้จากธุรกิจน้ำมันปาล์ม 1,782.32 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 12.93 ล้านบาท และรายได้อื่น 2.86 ล้านบาท โดยการเติบโตของรายได้ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

- รายได้จากธุรกิจน้ำมันปาล์ม มีรายได้ 1,782.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 264.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.42
- รายได้จากธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ มีรายได้ 12.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 4.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.62

นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้อื่นจำนวน 2.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.78 โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นมาจากการเติบโตของธุรกิจน้ำมันปาล์ม ซึ่งยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ แม้จะมีสัดส่วนรายได้ไม่สูงนัก แต่มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นสะท้อนถึงศักยภาพในการเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัทในอนาคต บริษัทมีต้นทุนจากการขายสินค้าจำนวน 1,590.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 136.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.36 ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 13.26 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.06 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.48 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 59.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.41 เมื่อเทียบกับปี 2566

โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายรายการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 107.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 724.29 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ในธุรกิจน้ำมันปาล์มประกอบกับต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง

กราฟแสดงการเติบโตของรายได้ 2 ปี และ Pie Chart แสดงรายได้แบ่งตามหมวดธุรกิจ



1 ธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบ

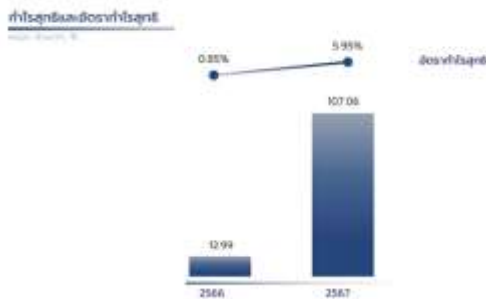


- ผลิตภัณฑ์หลัก**
- น้ำมันปาล์มดิบ (CPO)
 - เมล็ดปาล์ม (PK)
- ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้**
- กะลาปาล์ม
 - กรดปาล์ม (PAO)
 - เส้นใย
 - ทะลายปาล์มเปล่า (EPB)

2 ธุรกิจไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ



- ✓ บริษัทได้ทำข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับกรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
- ✓ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
- ✓ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
- ✓ กำลังการผลิตสูงสุด 1 เมกะวัตต์ ที่แรงดัน 33,000 โวลต์



กำลังผลิต: ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำลังผลิตจำนวน 107.06 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 94.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 724.29 สอดคล้องกับกำลังผลิตจากธุรกิจน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้น ตามปริมาณทะลายปาล์มสดที่เข้าสู่กระบวนการผลิต

อัตราค่าไฟ: ในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 5.95 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.85 ในปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราค่าไฟขึ้นต้นจากธุรกิจน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้น จากการขายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณทะลายปาล์มสดที่เข้าสู่กระบวนการผลิต ประกอบกับราคาขายน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งอัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กราฟด้านซ้าย ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการดำเนินงานจำนวน 1,798.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 269.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14.97 โดยแบ่งออกเป็น

- รายได้จากธุรกิจน้ำมันปาล์มร้อยละ 99.12
- รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าร้อยละ 0.72
- รายได้อื่นๆ ร้อยละ 0.16

กำลังผลิตและอัตราค่าไฟ บริษัทฯ มีกำลังผลิต ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำลังผลิตจำนวน 107.06 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 94.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 724.29 สอดคล้องกับกำลังผลิตจากธุรกิจน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้น ตามปริมาณทะลายปาล์มสดที่เข้าสู่กระบวนการผลิต และอัตราค่าไฟ ในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 5.95 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.85 ในปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราค่าไฟขึ้นต้นจากธุรกิจน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้น จากการขายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณทะลายปาล์มสดที่เข้าสู่กระบวนการผลิต ประกอบกับราคาขายน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งอัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอรายงานถึงงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัคคีผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการสอบถามความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงิน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2** โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
รวมสินทรัพย์	473.02	330.83
รวมหนี้สิน	87.58	93.69
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	385.44	237.14
รวมรายได้จากการขาย	1,798.11	1,528.87
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	107.06	13.35
กำไรสุทธิต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.3383	0.0541

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,950,460	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	208,950,460	100.00
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 208,950,460 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายปันผลไม่ได้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในรายงานประจำปี 2567 (One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทก่อนหักทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 107.06 ล้านบาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.35 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เมื่อนำมารวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้หักสำรองไว้แล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 15.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.35 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดย

1) รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 340,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 51,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567

2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งปีหลังของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567) (หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุม)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งปีหลังของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567) เป็นเงินสดในอัตรา 0.04 บาท ต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 340,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 13,600,000 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) **ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568** และกำหนดจ่ายเงินปันผล **ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,950,460	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	208,950,460	100.00
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 208,950,460 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น ผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- 1) พลตำรวจตรีสุริยศักดิ์ อัครวรอนันต์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) ดร.สรวงรัตน์ ปังกร กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายสิทธิภาส อุดมผลกุล รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ เข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการดำเนินการสรรหากรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดย บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาข้อมูลทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน รายการระหว่างกันของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1. พลตำรวจตรีสุริยศักดิ์ อัครอนันต์
2. ดร.สรวงรัตน์ ปังงกร
3. นายสิทธิภาส อุดมผลกุล

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

ก่อนเข้าสู่การซักถาม นางสาวนันทน์ ทศทิศโยธิน ได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ออกจาก ห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามอย่างเต็มที่

ก่อนการลงคะแนน เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมและ ขอเชิญออกเสียงลงคะแนน โดยเริ่มจากพลตำรวจตรีสุริยศักดิ์ อัครอนันต์ เป็นลำดับแรก

วาระที่ 5.1 พลดำรวจตรีสุริยศักดิ์ อัครอนันต์

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งพลดำรวจตรีสุริยศักดิ์ อัครอนันต์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,950,460	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	208,950,460	100.00
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 208,950,460 หุ้น

วาระที่ 5.2 ดร.สรวงรัตน์ ปังกร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งดร.สรวงรัตน์ ปังกร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,950,460	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	208,950,460	100.00
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 208,950,460 หุ้น

วาระที่ 5.3 นายสิทธิภาส อุดมผลกุล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายสิทธิภาส อุดมผลกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,950,460	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	208,950,460	100.00
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 208,950,460 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณากลั่นกรองจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง โดยข้อมูลประวัติของกรรมการ **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างอิสระด้วยความละเอียดรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า **นายตล เหนระกุล** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า **นายดล เหนระกุล** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ (नियามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท) รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) เพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายดล เหนระกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ เพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,950,460	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	208,950,460	100.00
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 208,950,460 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน กรรมการจากบริษัทในรูปของเงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม



คณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของ กรรมการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้และสามารถเทียบเคียง ได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000
กรรมการบริหาร	15,000	15,000

- หมายเหตุ**
- (1) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
 - (2) กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุมทุกคณะ และตามตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียว ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ในรูปเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท
 - (3) ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมตามหน้าที่จะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ไม่มี	ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในรูปเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	208,950,460	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	208,950,460	100.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 208,950,460 หุ้น



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯขอให้นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุม

นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“KARIN”) และผู้สอบบัญชีของ KARIN ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

- | | | | |
|---------------------|--------------|----------------------------------|------|
| 1. นางสาวกัญจนวารัต | ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13273 | หรือ |
| 2. นางสาวกรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 | หรือ |
| 3. นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 | หรือ |
| 4. นางสาวชมน | ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 | หรือ |
| 5. นางสาวคณิตา | สว่างวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14943 | |

โดยมีข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี (audit fee) ของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,020,000 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนจากการบริการอื่น ซึ่งค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2568 จะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง

(2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาท) ไม่รวมค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี โดยมีสรุปข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
(1) ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (Audit Fee)	480,000	480,000
(2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (Audit Fee)	540,000	540,000

อนึ่ง สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,020,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,020,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,950,460	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	208,950,460	100.00
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 208,950,460 หุ้น

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอความเห็นหรือตั้งข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายวัชรพงษ์ บุญพระ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ราคาทะลายปาล์มในปัจจุบันมีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตภายในปีนี้เป็นอย่างไร

นายสิทธิภาส อุดมผลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและกล่าวตอบว่า ราคาทะลายปาล์มน้ำมันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนตามภาวะอุปสงค์และอุปทาน ปัจจุบันราคาทะลายปาล์มมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์เอลนีโญ ในปีก่อนสิ้นสุดลง และได้เข้าสู่สภาวะลานีญาที่ทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดมากขึ้นตามฤดูกาล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่กดดันราคาผลปาล์มให้ลดลง

นอกจากนี้ ความต้องการน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกที่ชะลอลงตัวลงบางส่วนก็เป็นอีกปัจจัยที่กระทบต่อราคาผลปาล์ม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความผันผวนเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทตั้งเป้ารับซื้อทะลายปาล์มสดประมาณ 250,000 ตัน โดยยังคงเน้นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและการทำกำไร

นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจใหม่โดยเริ่มดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ถึง 10 ล้านไร่ภายในปี 2572 ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มอยู่ประมาณ 6.3 ล้านไร่ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการต้นกล้าอีกกว่า 3.7 ล้านไร่ ธุรกิจใหม่นี้จึงถือเป็นโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่บริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรเพื่อสกัดน้ำมันจากเมล็ดในปาล์ม ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบและขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

เลขานุการบริษัท แจ้งเรื่องการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หลังจากการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นลง ทางบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมรวมทั้งสรุปคำถาม-คำตอบในวาระต่าง ๆ และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน


เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานฯ ปิดการประชุม



ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เวลา 11.45 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด และได้สละเวลาเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ กระผมขอปิดการประชุมในวันนี้ และพบกันใหม่ในการประชุมครั้งถัดไป

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ พล.อ.ดร.จ. กสิวุฒิ์ ประธานที่ประชุม
(พลเอก ดร.จก กสิวุฒิ์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางอังศุภา วังษ์วิจิตร)
เลขานุการบริษัท



รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568
ในรูปแบบ QR Code และ วิธีการใช้ QR Code



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=APO&date=260424>

คำแนะนำการใช้ QR Code

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code จากแบบแจ้งการประชุมที่มี QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (iPhone) หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต (iPad)
2. สแกน หรือ หนังก้องถ่ายรูปจากอุปกรณ์ดังกล่าวส่งไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line, Facebook หรือ QR Code Reader
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม



ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน

- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- รองประธานกรรมการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทฯ



อายุ : 53 ปี สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี : บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program

197/2565

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

CFO Annual Conference on Capital Markets

แนะนำการใช้งาน Preliminary Analysis Tool by Sasin

Board Orientation for New Listed Companies

TFAC's Accounting Professions Summit 2025

e-Learning CFO Refresher (ภาษาไทย) (รอบพิเศษ)



ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, รองประธานกรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 – 2563	ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด
ปี 2543 – 2549	เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด
ปี 2538 – 2542	เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ยูโนเต็ดคอมมูนิตีเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ) ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ของตนเอง	0.59
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ลูกของพี่สาวของภรรยาของ นายนิพนธ์ อุดมผลกุล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ระบุนโยบายการถือครองหุ้นในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-



การเข้าร่วมประชุม ปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุม

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกแต่งตั้ง นางสาวมนัสพันธ์ ทศทิศโยธิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระ

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้าพิจารณา



สำเนาประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายันทกร อุดมผลกุล

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทฯ



อายุ : 33 ปี สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี : Finance Swinburne University, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program	197/2565
How to develop Risk Management Plan (HRP) HRP	43/ 2025

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

Board Orientation for New Listed Companies

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ปี 2565 – 2566	กรรมการบริษัท , รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด



ปี 2564 – 2565	กรรมการบริษัท, ผู้อำนวยการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด
ปี 2562 – 2563	Investment Consultant บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ปี 2560 – 2562	Management Trainee บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด

สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ) ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ของตนเอง	4.25
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรของนายนิพนธ์ อุดมผลกุล
- น้องชายของนายสิทธิภาส อุดมผลกุล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการของ บริษัท พรีเมียม ฮาร์เวสต์ จำกัด

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1



ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุม

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกแต่งตั้ง นายนันทกร อุดมผลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระ

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้าพิจารณา



KARIN
A Member Firm of KLC Asian Network

เจษฎา หังสพฤกษ์

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2548 – ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ก่อตั้ง
2546 – ปัจจุบัน	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2563 – ปัจจุบัน	บริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2568 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาระบบงบประมาณการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
2558 – 2560	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	
2547	บริษัท สำนักงานพิพัฒนและเพื่อน จำกัด	หุ้นส่วน
2541 – 2547	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	กรรมการและหุ้นส่วน
2541 – 2542	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	อาจารย์ประจำอาจารย์พิเศษ
2539 – 2540	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2530 – 2539	บริษัท สำนักงาน เอสซีวี-ฉ กลาง จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

ปี	วุฒิการศึกษา
2530	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

ปี	คุณวุฒิ
2533	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



KARIN
A Member Firm of KLC Asian Network

การฝึกอบรม

หลักสูตร	สถานที่
IOD's Director Certification Program (69/2006)	ประเทศไทย
IOD's Anti-Corruption: The Practical Guide (22/2015)	ประเทศไทย
IOD's Advanced Audit Committee Program (20/2015)	ประเทศไทย
IOD's Role of the Nomination and Governance Committee Program (7/2015)	ประเทศไทย
IOD's Audit Committee Program (2/2004)	ประเทศไทย
IOD's Director Accreditation Program (25/2004)	ประเทศไทย
Certified Professional Internal Auditor Program	ประเทศไทย
1995 New Manager Seminar	ประเทศสหรัฐอเมริกา
Cost Productivity Management Program	ประเทศฟิลิปปินส์
Senior Development School	ประเทศมาเลเซีย
Firmwide Audit Staff Training School	ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม	บริษัท
กลุ่มสถาบันการเงิน	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท คานชัยดีสเพลน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร	บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มบริษัท เจริญ โลกภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ห้อยเย็นเซียนซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	บริษัท สห โมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มพลังงาน	บริษัท ยูนิค ไมนิ่งเซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มสิ่งพิมพ์	บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)



KARIN

A Member Firm of KLC Asian Network

กรรมการ วิชาญรัตน์

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2548 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2546 - 2547	Grant Thornton	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
2541 - 2545	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

ปี	วุฒิการศึกษา
2550	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2541	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

ปี	คุณวุฒิ
2546	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



KARIN
A Member Firm of KLC Asian Network

การฝึกอบรม

หลักสูตร	สถานที่
IOD's Director certification program (33/2019)	ประเทศไทย
IOD's Director Accreditation Program (147/2018)	ประเทศไทย
IOD's Anti – Corruption : The Practical Guide (22/2015)	ประเทศไทย
Grant Thornton Horizon	ประเทศไทย
Thai GAAP Update	ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม	บริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วิศุก่อสร้าง	กลุ่มบริษัท ไคนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน) บริษัท สห โมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
การค้าและค้าปลีก	กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)



KARIN
A Member Firm of KLC Asian Network

กัญจน์วารี ทักดิศรีบวร

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2562 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด	กรรมการ
2557 - 2562	บริษัท ราชากรูปหาดใหญ่ จำกัด	ผู้ช่วยผู้จัดการ
2555 - 2557	บริษัท ออนเนอร์ ออติค แอนด์ แอควาโซนรี่ จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
2552 - 2554	บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

ประวัติการศึกษา

ปี	วุฒิการศึกษา	สถาบัน
2552	หลักสูตร บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณวุฒิ

ปี	คุณวุฒิ	สถาบัน
2562	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

หลักสูตร	สถานที่
การตรวจสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



KARIN
A Member Firm of KLC Asian Network

ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายใน

อุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

บริษัท

บริษัท แฟนซีวูด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

บริษัท

กลุ่มบริษัท ยูซีที จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท อกริเทียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



KARIN
A Member Firm of KLC Asian Network

บงกชรัฐ สรวมติริ

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2563 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด	กรรมการ
2548 - 2562	บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

ประวัติการศึกษา

ปี	วุฒิการศึกษา
2546	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

คุณวุฒิ

ปี	คุณวุฒิ
2563	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

หลักสูตร	สถานที่
การตรวจสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การตรวจสอบบัญชีขั้นกลาง	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การตรวจสอบบัญชีขั้นสูง	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักตรวจสอบภาษีขั้นสูง	โรงเรียนภาษี
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย CPAIT	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายใน

อุตสาหกรรม	บริษัท
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต	บริษัท แฟนชีวี๊ด อินส์ตริส จำกัด (มหาชน)



KARIN

A Member Firm of SLC Asian Network

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม	บริษัท
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ	กลุ่มบริษัท เบดเดอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท อัครีปราคากร จำกัด (มหาชน)
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	บริษัท ไทส์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มทรัพยากร	กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)



KARIN
A Member Firm of KLC Asian Network

คณิตา สว่างวงษ์

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2553 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด	กรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปี	วุฒิการศึกษา
2553	ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คุณวุฒิ

ปี	คุณวุฒิ
2566	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

หลักสูตร

การตรวจสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน
การตรวจสอบบัญชีขั้นกลาง
การตรวจสอบบัญชีขั้นสูง
นักตรวจสอบภาษีขั้นสูง
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย
(CPIAT)

สถานที่

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนภาษี
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย



ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต

บริษัท

กลุ่มบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท อกริเพียว โสลดิ่งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท มัลติเนกซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิชี เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

ซื้อมา - ขายไป

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

บริการ

กลุ่มบริษัท ไทรทัน โสลดิ่ง จำกัด
(เดิมชื่อ กลุ่มบริษัท ไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายใน

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต

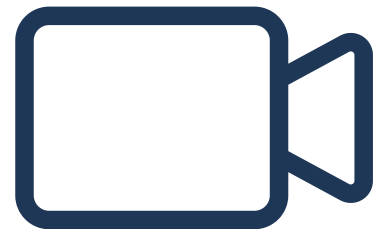
บริษัท

บริษัท แฟนซีวูด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท บิ๊ญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ 5

คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ E-Request (ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยัง
อีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



Web Browser



Google Chrome



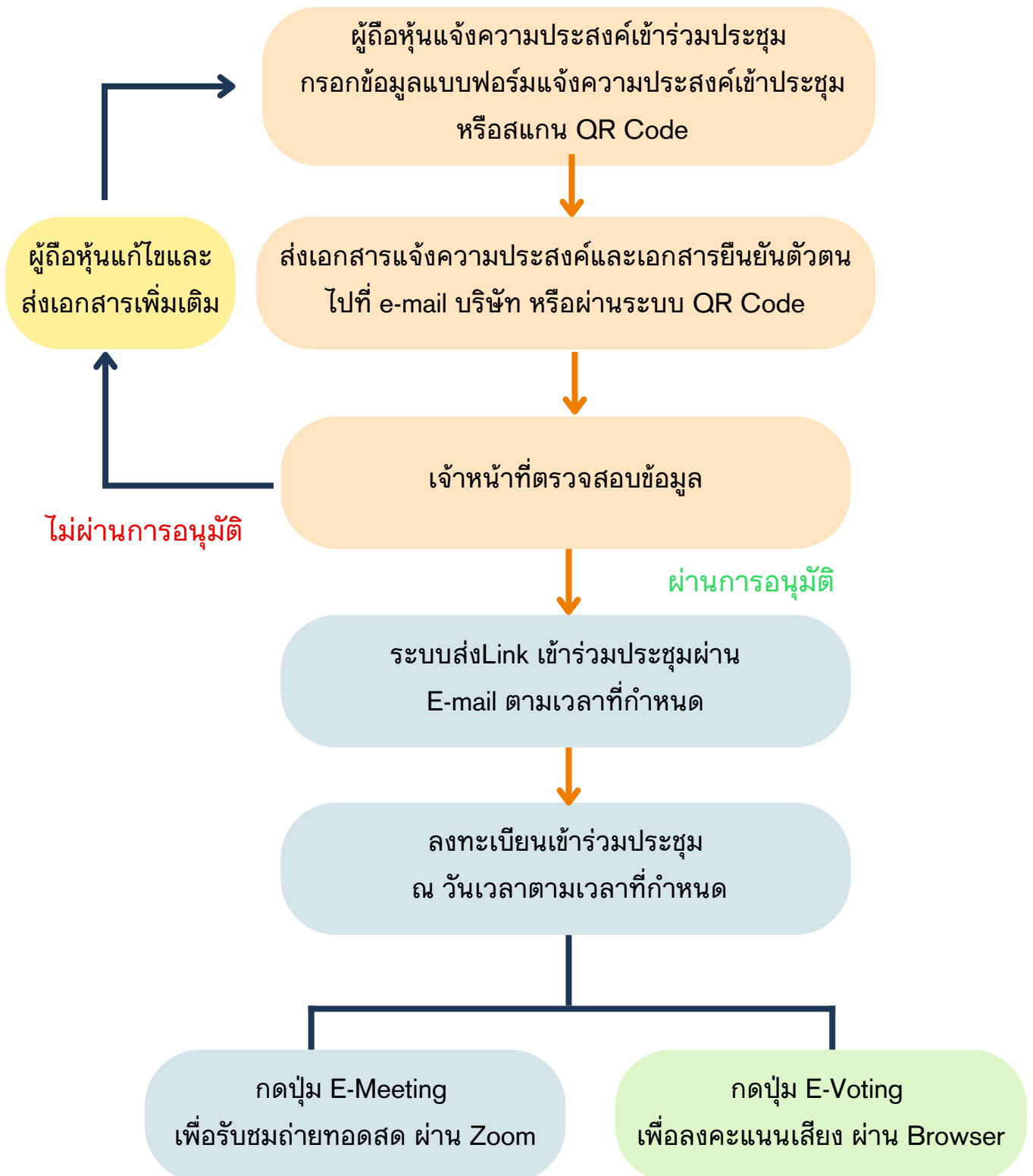
Microsoft Edge



Safari

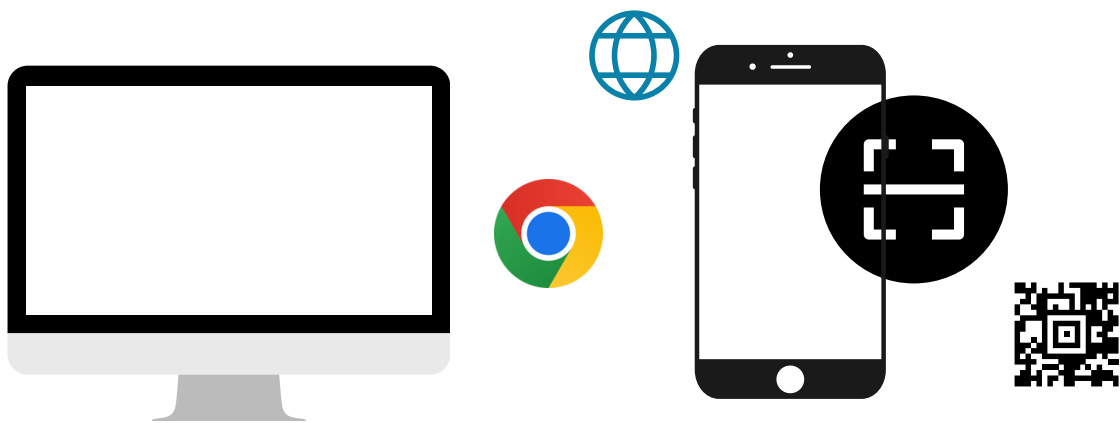
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คู่มือการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุม

ผ่านระบบ E-Request



โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

สารบัญ

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

หน้า

1
2
3
4
5

มาด้วยตนเอง

1-5

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

6-13

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

14-18

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

19-23

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

24-29

1. มาด้วยตนเอง

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code


กรณีเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง 
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

[ตรวจสอบสถานะคำขอ](#)

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง”

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น/หน่วยที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันเสาร์ อุ่มรัมย์
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile)

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อยุรมเย็น
จำนวนหุ้น (No.of shares)	5,000 หุ้น
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>
เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)	<input type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>

กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อรุณรุ่ง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	5,000 หุ้น

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

Choose file Browse

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันเสาร์ อุ่มรัมย์

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น

(No. of shares 5,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code


กรณีเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย
(ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย 
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

[ตรวจสอบสถานะคำขอ](#)

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”
จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ
และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม บึงกระชาย
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile) xxx-xxx-xxxx

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีซี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม ینگกระจาย
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile)

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม ยิ่งกระจาย
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No.of shares)

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ (กรณีที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย)

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

- กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
- กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	30,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
-------------------------------------------	-------------	---------------------------------------

ย้อนกลับ (Back)

หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะขึ้นชื่อและจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะมาให้ตรวจสอบตามภาพตัวอย่าง

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้มอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	30,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2	30,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด

30,000 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file

Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)

เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

Choose file

Browse

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด 2

30,000 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file

Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)

เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

Choose file

Browse

ย้อนกลับ (Back)

ยืนยัน

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะ

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด ยืนยัน

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been received)
สำหรับผู้ถือหุ้น
(for shareholder)
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น
(No. of shares 30,000 shares)
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น
(No. of shares 30,000 shares)
นายมกราคม ยิ่งกระจาย
จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No. of shares 100 shares)
บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request. You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

[ตรวจสอบสถานะคำขอ](#)

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ

“มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตาม **ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันพุธ มังกรทอง
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile) xxx-xxx-xxxx

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วิฑูรย์ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

• กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกรายชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันพุธ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

กรุณาเลือกกรรมการอิสระ: (Please add the Independent Director)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ก
 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ข
 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ค

กรุณาแนบเอกสาร (Please upload additional document)

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ
(Proxy form)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

กด “ถัดไป (Next)”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันพุธ มังกรทอง

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น

(No. of shares 10,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

4. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป
(ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย) 

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

[ตรวจสอบสถานะคำขอ](#)

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)”

4. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="XXX-XXX-XXXX"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบกถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

- กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โต้งตั้ง

19,600 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีซี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โด่งดัง	19,600 หุ้น	ยกเลิก
---------------------	-------------	---------------

ย้อนกลับ (Back) **ถัดไป (Next)**

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น
กด “ถัดไป (Next)”
จะขึ้นหน้าให้แนบเอกสาร ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีซี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มีนาคม โด่งดัง	19,600 หุ้น
---------------------	-------------

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport) **Browse**

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification) **Browse**

ย้อนกลับ (Back) **ยืนยัน**

4. มอบต้นกะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มินาคม โด่งตั้ง	19,600 หุ้น
----------------------	-------------

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ยืนยัน

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

น.ส.มีนาคม โด่งดัง

จำนวนหุ้น 19,600 หุ้น

(No. of shares 19,600 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (มากกว่า 1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

[ตรวจสอบสถานะคำขอ](#)

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายแก้ว

1,000 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท ทุ่งสุดตัว จำกัด	100,000 หุ้น	ยกเลิก
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
บริษัท ทุ่งสุดตัว จำกัด	100,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been received)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

บริษัท ทุนสุดตัว จำกัด

จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น

(No. of shares 100,000 shares)

น.สมิสุข คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

น.ส.วันศุกร์ คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request. You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)



หรือ สแกน OR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน





คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

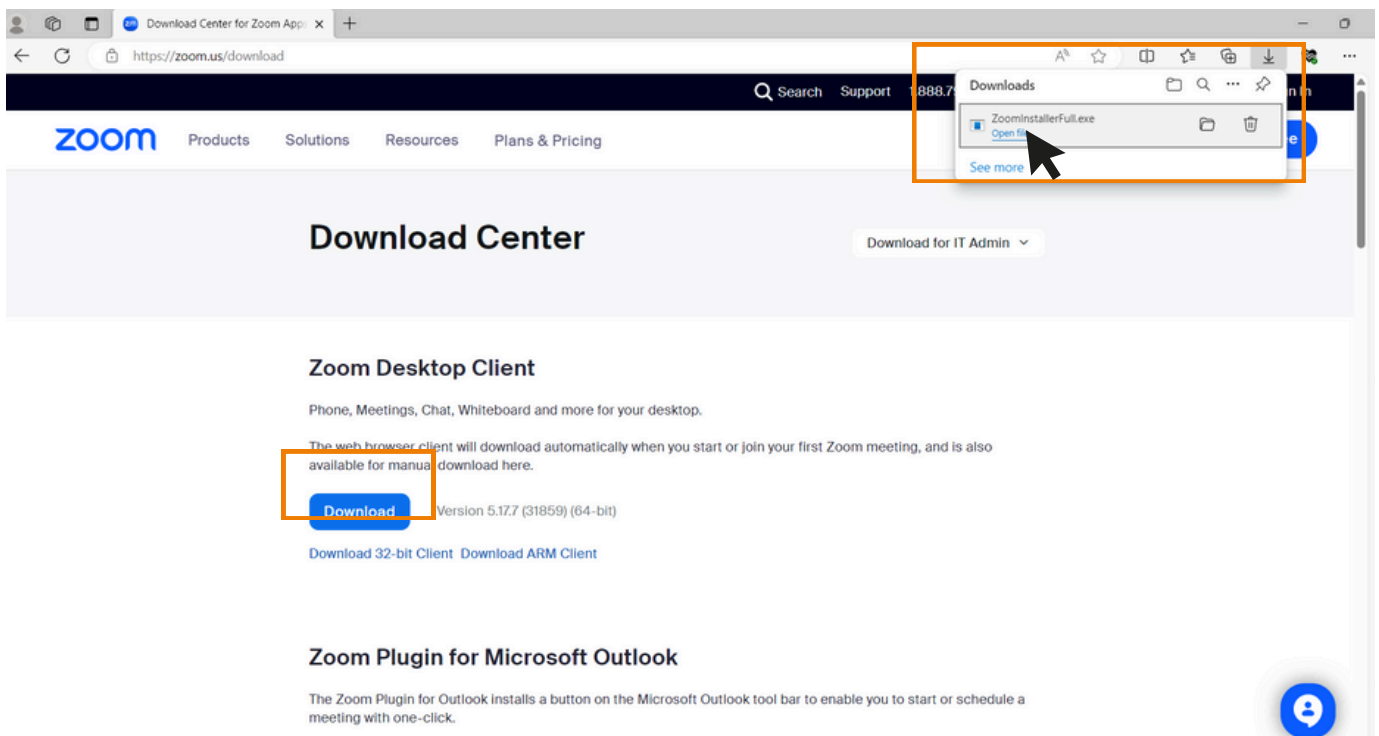
- การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook _____ **1**
- การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน iPhone/ iPad ระบบ IOS _____ **2**
- การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน Smartphone /Tablet ระบบ Android _____ **3**

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ ZoomInstaller ” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

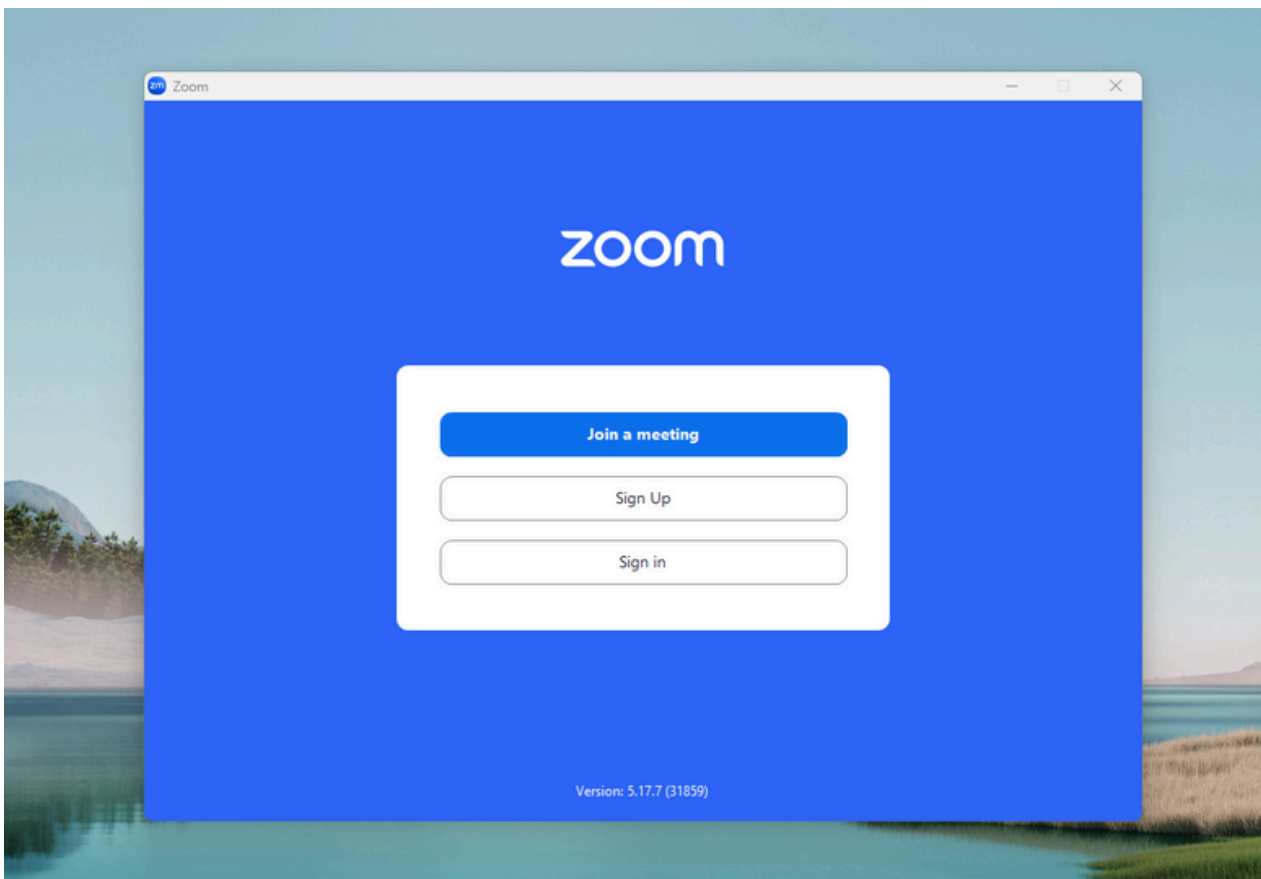


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ ดังรูปตัวอย่าง



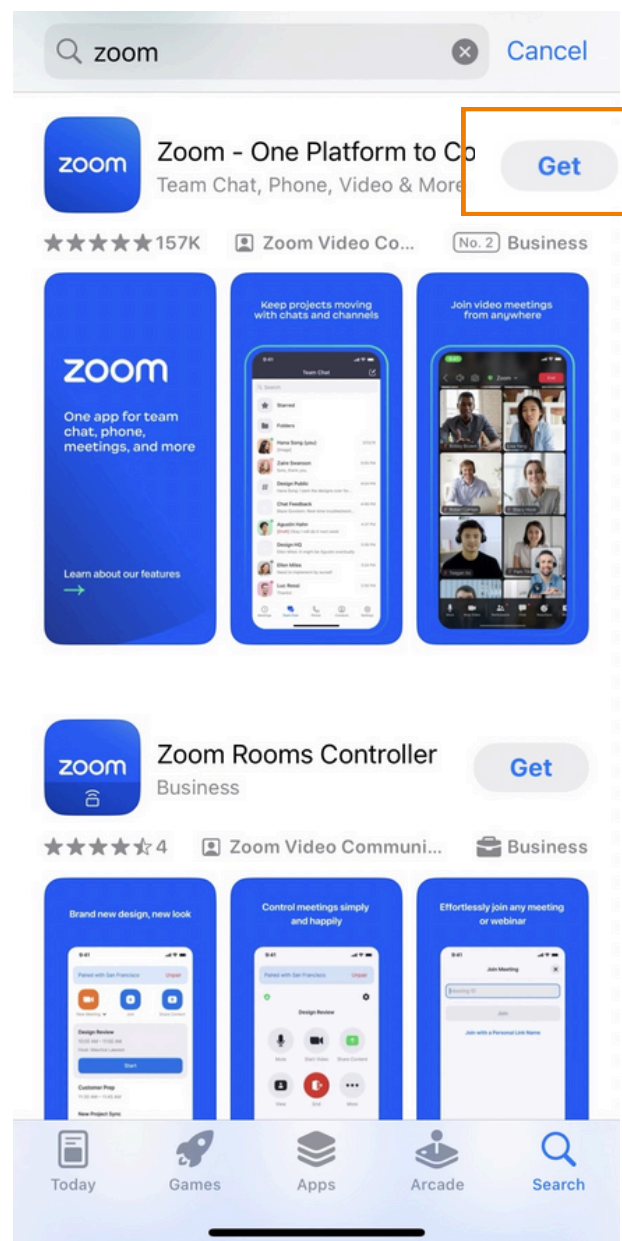
2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>

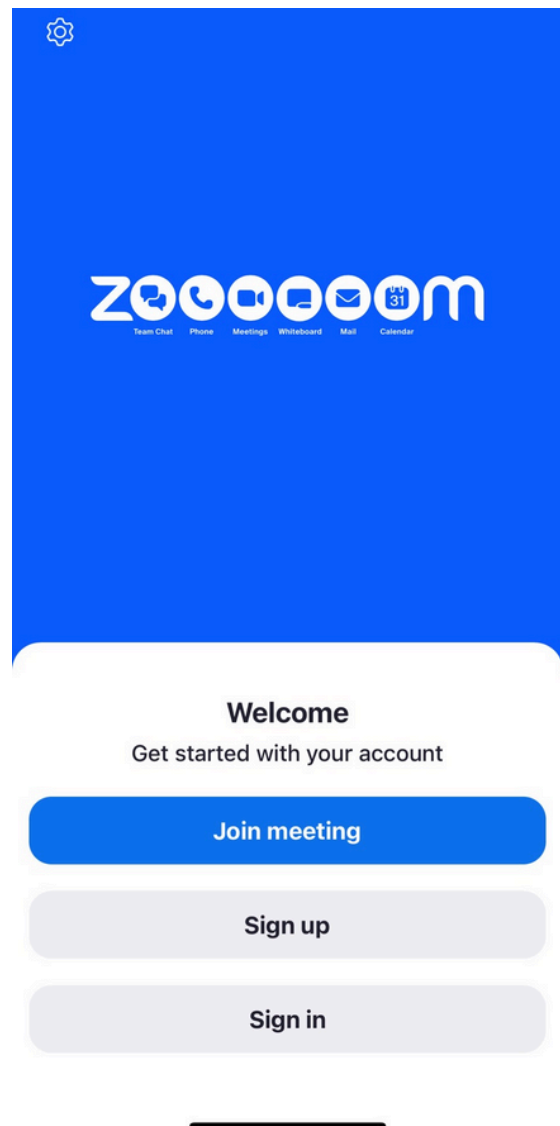


SCAN QR CODE



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet s:UU Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

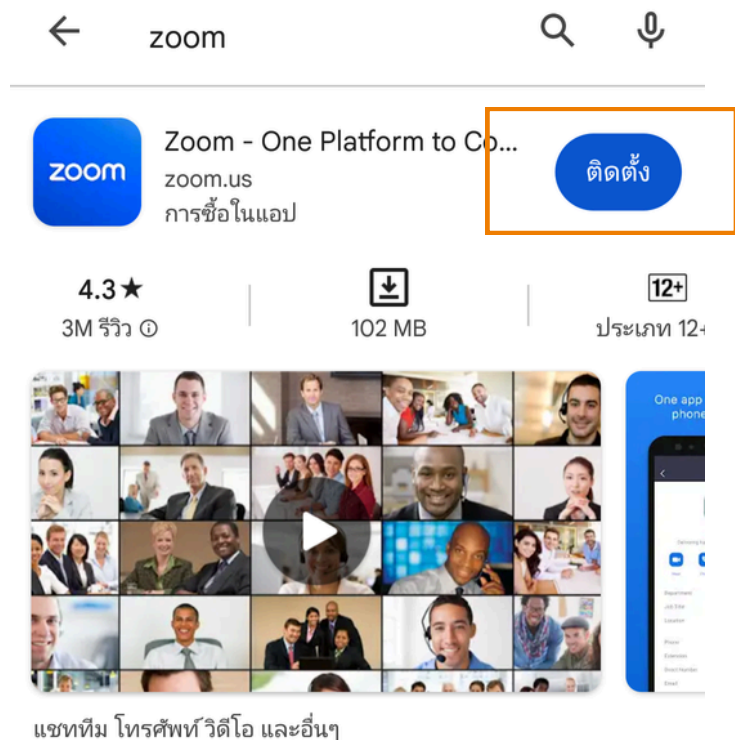
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play

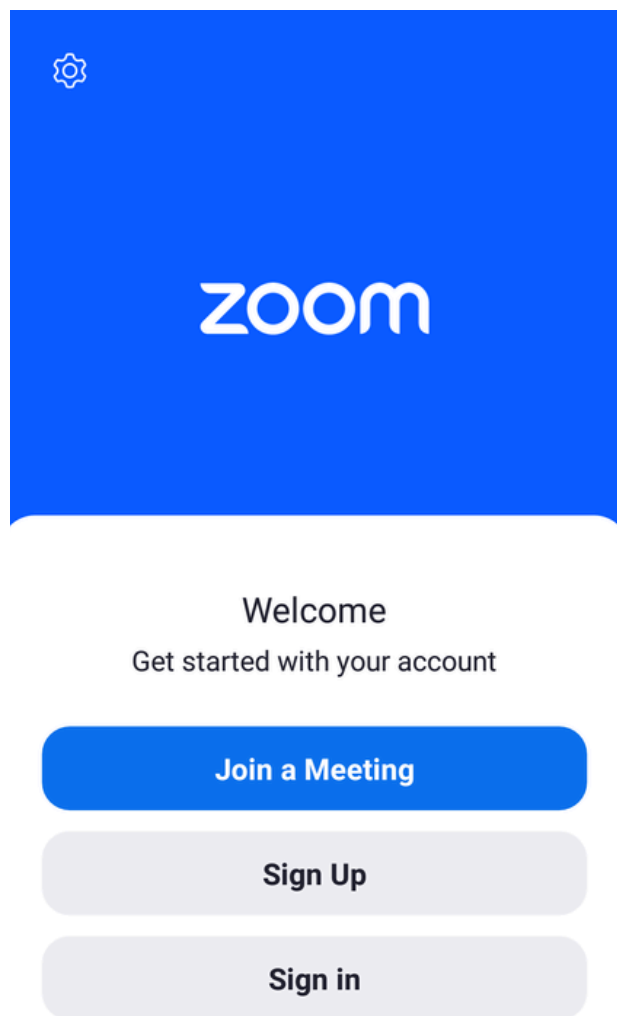


SCAN QR CODE



3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet S:UU Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง



นิตยสารการอิสระ ของ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมสำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย



เอกสารแนบ 6

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบโดยไม่ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาตามที่พึงจะเป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี (“หุ้นส่วน” ดังกล่าว หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบจากสำนักงานสอบบัญชี ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีในนามของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย (“หุ้นส่วน” ดังกล่าว หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบจากผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการให้บริการทางวิชาชีพในนามของนิติบุคคลนั้น) เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

พลเอก ดร.รจ กสิวุฒิ

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ

อายุ : 68 ปี สัญชาติ : ไทย



ที่อยู่ : เลขที่ 102/135 หมู่4 คอนโดซัมเมอร์การ์เด้นท์ ซอยแจ้งวัฒนะ19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 , วันที่ 27 มีนาคม 2567 (ต่อวาระที่ 1)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาเอก : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)	205/2566
Director Certification Program (DCP)	354/2024
Advanced Audit Committee Program (AACP)	52/2024
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)	35/2024
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE On-Site) SFE	49/2025
Financial Statements for Directors (FSD)	57/2025



การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.55)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริการความเสี่ยง, กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- ปี 2568 - ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันสื่อและบริหารธุรกิจไทย-จีน
- ปี 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปี 2568 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ) ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ของตนเอง	0.03
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/7
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/2
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1



ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุม

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ



2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

- ช่องทาง E-Mail : sec@asianpalmoil.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท


บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110



กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	LINK: https://apo.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

- 1) เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
- 2) ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
- 3) นามสกุล
- 4) เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- 5) เลือกรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- 6) กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
- 2) Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
- 3) เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 - กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น
 - กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
- 4) เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- 5) กด “ถัดไป”



กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - I. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - II. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - III. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - IV. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบล้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบล้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)



การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569** ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น



เอกสารแนบ 8

6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

*****การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : sec@asianpalmoil.com
- ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน



4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสต็อกเตียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ทางอีเมล : sec@asianpalmoil.com
 - ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : sec@asianpalmoil.com
 - โทรศัพท์ : 075-681-355 ต่อ 34
 - ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)



ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(a simple non-complicated form)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We.....Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Address.....Road.....Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District.....Province.....Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Asian Palm Oil Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of.....shares and have the right to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share.....shares have the right to vote equal to.....votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares.....shares have the right to vote equal to.....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
residing at.....Road.....Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District.....Province.....Postal Code.....or

2. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
residing at.....Road.....Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District.....Province.....Postal Code.....or



เอกสารแนบ 9

Attachment No. 9

3. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
residing at.....Road.....Sub-District.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District.....Province.....Postal Code.....or

4. กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ (ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
The following independent director (The additional detail of the Independent Director as provided in attachment No. 7)

พลเอก ดร. รุจ กสิวุฒิ อายุ 68 ปี : กรรมการอิสระ
General Dr. Kasiwut 68 years old : Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 102/135 หมู่4 คอนโดซัมเมอร์การ์เด้นท์ ซอยแจ้งวัฒนะ19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Address: 102/135 Moo 4, Summer Garden Condominium, Soi Chaeng Watthana 19, Chaeng Watthana Road, Khlong Kluea
Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi 11120, Thailand

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, 24 April 2026 at 1.30 p.m. via electronic meeting system (E-AGM).

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We.....Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Address.....Road.....Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District.....Province.....Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Asian Palm Oil Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of.....shares and have the right to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share.....shares have the right to vote equal to.....votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares.....shares have the right to vote equal to.....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in attachment No. 7)

1. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
residing at.....Road.....Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District.....Province.....Postal Code.....or

2. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
residing at.....Road.....Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District.....Province.....Postal Code.....or



เอกสารแนบ 9

Attachment No. 9

3. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
residing at.....Road.....Sub-District.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District.....Province.....Postal Code.....or

4. กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ (ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
The following independent director (The additional detail of the Independent Director as provided in attachment No. 7)

พลเอก ดร. รุจ กสิวุฒิ อายุ 68 ปี : กรรมการอิสระ
General Dr. Kasiwut 68 years old : Independent Director

อยู่บ้านเลขที่ 102/135 หมู่ 4 คอนโดซัมเมอร์การ์เด้นท์ ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Address: 102/135 Moo 4, Summer Garden Condominium, Soi Chaeng Watthana 19, Chaeng Watthana Road, Khlong Kluea
Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi 11120, Thailand

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, 24 April 2026 at 1.30 p.m. via electronic meeting system (E-AGM).

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025 ended December 31, 2025

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not required



- วาระที่ 3 พิจารณารายงานทางการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณารายงานผลการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit as legal reserve and dividend payment for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณารายงานแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of the entire committee
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of individual directors
- (1) นางสาวนัสนันท์ ทศทิศโยธิน
(1) Ms. Manasant Thosthityothin
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (2) นายนันทกร อุดมผลกุล
(2) Mr. Nantakorn Udompholkul
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain



- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ended 31 December 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณาการให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ารอบวงเงินที่อนุมัติ
Agenda 8 To consider and ratify the payment of directors' remuneration for the year 2025, as the remuneration paid exceeded the approved limit
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Consider Other Matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not vote as I/we specifies in the proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.



ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex of the Proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Asian Palm Oil Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

At the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 to be held on Friday, 24 April 2026 at 1.30 p.m. via electronic meeting system (E-AGM).

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain



วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We..... Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Address..... Road..... Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District..... Province..... Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
As a custodian for.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Asian Palm Oil Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of..... shares and have the right to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share..... shares have the right to vote equal to..... votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares..... shares have the right to vote equal to..... votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in attachment No. 7)

1. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss..... Age.....years
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
residing at..... Road..... Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District..... Province..... Postal Code..... or

2. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss..... Age.....years
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
residing at..... Road..... Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District..... Province..... Postal Code..... or



3. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
residing at.....Road.....Sub-District.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District.....Province.....Postal Code.....or

4.กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ (ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
The following independent director (The additional detail of the Independent Director as provided in attachment No. 7)

พลเอก ดร. รุจ กสิวุฒิ อายุ 68 ปี : กรรมการอิสระ
General Dr. Kasiwut 68 years old : Independent Director

อยู่บ้านเลขที่ 102/135 หมู่4 คอนโดซัมเมอร์การ์เด้นท์ ซอยแจ้งวัฒนะ19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Address: 102/135 Moo 4, Summer Garden Condominium, Soi Chaeng Watthana 19, Chaeng Watthana Road, Khlong Kluea
Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi 11120, Thailand

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, 24 April 2026 at 1.30 p.m. via electronic meeting system (E-AGM).

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy holder the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary shares.....shares and having the right to vote.....votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary shares.....shares and having the right to vote.....votes



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025 ended December 31, 2025

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

This agenda is for informing the information to shareholders; therefore, the voting is not required

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit as legal reserve and dividend payment for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of the entire committee
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of individual directors
- (1) นางสาวมนัสนันท์ ทศทศโยธิน
(1) Ms. Manasant Thosthityothin
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (2) นายนันทกร อุดมผลกุล
(2) Mr. Nantakorn Udompholkul
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ended 31 December 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain



วาระที่ 8 พิจารณาการให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติ
Agenda 8 To consider and ratify the payment of directors' remuneration for the year 2025, as the remuneration paid exceeded the approved limit

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Consider Other Matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not vote as I/we specifies in the proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.



ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม ได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remark:

1. Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand shall use the Proxy Form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian.
3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not split the number of shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. In agenda regarding the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected.
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Annex of Proxy Form C. as attached.



ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex of the Proxy form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Asian Palm Oil Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

At the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 to be held on Friday, 24 April 2026 at 1.30 p.m. via electronic meeting system (E-AGM).

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain



วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain



วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Subject to elect the directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	votes.	Disapprove	votes.	Abstain	votes.
ชื่อกรรมการ.....
Name of director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	votes.	Disapprove	votes.	Abstain	votes.
ชื่อกรรมการ.....
Name of director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	votes.	Disapprove	votes.	Abstain	votes.
ชื่อกรรมการ.....
Name of director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	votes.	Disapprove	votes.	Abstain	votes.
ชื่อกรรมการ.....
Name of director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	votes.	Disapprove	votes.	Abstain	votes.
ชื่อกรรมการ.....
Name of director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	votes.	Disapprove	votes.	Abstain	votes.



ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร โดยในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำและจัดส่งตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) หรือตลาดรองอื่นแล้ว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) หรือตลาดรองนั้น ๆ ด้วย

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม



เอกสารแนบ 10

ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนแล้ว

2. องค์ประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการใด ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

3. ประธานที่ประชุม

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม

4. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



เอกสารแนบ 10

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนในวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) นั้นมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อม เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมฯ
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น



ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำเสนอไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

- 1) ทางไปรษณีย์: “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: sec@asianpalmoil.com

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ จากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน