



APO 034/04-2026

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 179,243,468 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งหมด 26 ราย รวมจำนวนหุ้น 68,129,953 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย จำนวนหุ้นรวมกันได้จำนวน 247,373,421 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 340,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.00

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



**วาระที่ 2** **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัท ตามที่นำเสนอ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.00

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

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,097,526.11 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568

2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 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 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ



บริษัทโดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.00

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

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ (1.) นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน และ (2.) นายนันทกร อุดมผลกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1.) นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท /รองประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.00

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



(2.) **นายนิพนธ์ อุดมผลกุล** ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.00

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

#### วาระที่ 6

#### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
▪ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000
▪ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
▪ ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000
▪ กรรมการบริหาร	15,000	15,000

**หมายเหตุ :**

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

**2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด**

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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

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



**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

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

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี 2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,040,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) และยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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



**หมายเหตุ :**

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.00

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

**วาระที่ 8**

**พิจารณาการให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติ**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้สัตยาบันรับรองการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปแบบตัวเงินเกินกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 880,000 บาท ขณะที่กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 600,000 บาท ส่งผลให้มียอดจ่ายเกินจำนวน 280,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.67 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
ซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	247,373,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

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



วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

( นายจิตบุญ รังนกใต้ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร