

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอ้อนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
2. สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2566, 2567 และ 2568
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
5. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอเชียเอ็น อะไลอ้อนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
6. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่ประชุม
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข, และ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอ้อนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอ้อนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และได้กำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างใด

บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่งหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท เอเชีย เอโอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระหนี้สินผู้ถือหุ้น หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หากในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในด้านการใช้เงินในการลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทคราวต่อไป

จากผลประกอบการและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 741 ล้านบาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 20 ล้านบาท และ บริษัทพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.3349 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.82 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	หน่วย	2566	2567	2568
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	383	1,003	741
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	2,125,000,000	2,125,000,000	2,125,000,000
หัก หุ้นซื้อคืนตามโครงการ	หุ้น	-	-	8,350,300
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน	หุ้น	-	-	2,116,649,700
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท / หุ้น	0.2300	0.4486	0.3349
■ เงินปันผลระหว่างกาล (ผลประกอบการครึ่งปีแรก)	บาท / หุ้น	0.0500	0.1785	0.2031
■ เงินปันผล (ผลประกอบการครึ่งปีหลัง)	บาท / หุ้น	0.1800	0.2701	0.1318
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	บาท	488,750,000.00	953,100,219.70	709,692,294.39
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	127.64	95.00	95.82

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.3349 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 709,692,294.39 บาท (เจ็ดร้อยเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 สำหรับผลประกอบการครึ่งแรก ในอัตราหุ้นละ 0.2031 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 430,716,812.17 บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)

คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังอีก ในอัตราหุ้นละ 0.1318 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 278,975,482.23 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทสิบสามสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0468 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 98,980,785.89 บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) และจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0850 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 179,994,696.34 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.2031 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 430,716,812.17 บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล กรรมการ
- 2) นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการ

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทหรือเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- 2) นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- 3) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล กรรมการ
- 2) นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการ

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านแสดงให้เห็นว่าได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดทั้งยังคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนค่าตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทร่วมด้วย

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2568	ข้อเสนอปี 2569
1. เบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษา / พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้		
1.1 คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง / คน	15,000 บาท / ครั้ง / คน
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง / คน	15,000 บาท / ครั้ง / คน
1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธาน	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง / คน	15,000 บาท / ครั้ง / คน
1.4 คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง / คน	15,000 บาท / ครั้ง / คน
1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร		
ประธาน	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง / คน	15,000 บาท / ครั้ง / คน
2. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน จ่ายให้กับ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / เดือน	15,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	10,000 บาท / เดือน	10,000 บาท / เดือน
3. โบนัสกรรมการตรวจสอบ จ่ายในอัตราคงที่ หากบริษัทมีกำไร จ่ายให้กับ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000 บาท	180,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	120,000 บาท	120,000 บาท
4. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติโบนัสนิติกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติให้จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราตามที่หากบริษัทมีกำไร

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 บริษัทสามารถทำได้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายโบนัสนิติกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2568 โดยจ่ายให้กับ

- | | | |
|----------------------------|---------|-----|
| 1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 180,000 | บาท |
| 2. กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ) | 120,000 | บาท |

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้จ่ายโบนัสนิติกรรมการตรวจสอบ สำหรับผลประกอบการปี 2568 ค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งจ่ายจริงในปี 2568 จะอยู่ที่ 1,425,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายโบนัสนิติกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาถ่วงถ่วงของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|------|
| 1) นางสาววิไลลักษณ์ | เลาหศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 | หรือ |
| 2) นางสาวสินีนารถ | จิระไชยเชื่อนขันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 | หรือ |
| 3) นายวิจิตร | บัวศรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14167 | |

(ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทขอยกใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งจะลงนามติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (ลงนามตั้งแต่ปี 2565)

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของ บริษัท เอเชีย เอโอแอลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ข้อเสนอปี 2569	เทียบปี 2568	เพิ่มขึ้น / ลดลง
	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1. สำหรับงวดไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค, 30 มิ.ย และ 30 ก.ย (ไตรมาสละ 160,000 บาท)	480,000.00	480,000.00	0
2. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค	1,220,000.00	1,220,000.00	0
รวม	1,700,000.00	1,700,000.00	0

สำหรับค่าตรวจสอบงานอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 80,000 บาท / ฉบับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักการเลือก ผู้สอบบัญชีตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ASIAN”) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ในรูปแบบสัญญาเงินกู้ยืม หรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ASIAN”) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ในรูปแบบสัญญาเงินกู้ยืม หรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในแบบวงเงินหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท มีดังนี้

- ผู้ให้กู้ : บริษัทฯ
- ผู้กู้ : ASIAN
- ประเภทของเงินกู้ : สัญญาเงินกู้ยืม หรือตราสารหนี้ใด ๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด
- วงเงินกู้ : แบบวงเงินหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย : อ้างอิงรายงานผลตอบแทนของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ BBB ประเภท 1 เดือนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“THAIBMA”) ณ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569) คำนวณจากฐานจำนวน 365 วันต่อปี

- การกำหนดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน จะคิดในอัตราเท่ากับอัตราผลตอบแทน ณ วันทำการแรกของเดือนนั้น ตามรายงานผลตอบแทนของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB ประเภท 1 เดือนของ THAIBMA
- การชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
- ระยะเวลาการเบิกใช้ : ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2572
- การชำระคืนเงินกู้ยืม : ชำระคืนเงินกู้ยืม เมื่อทวงถาม
- หลักประกัน : ไม่มี
- ข้อกำหนดในการดำรง : ผู้กู้จะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนดังต่อไปนี้
- อัตราส่วนทางการเงิน (1) อัตราส่วน “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-bearing Debt)” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity)” ตลอดระยะเวลาการเบิกใช้ ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละไตรมาสของผู้กู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของผู้กู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 1:1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า
- (2) อัตราส่วน “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-bearing Debt)” ต่อ “กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: EBITDA) สำหรับงวด 12 เดือนล่าสุด” ตลอดระยะเวลาการเบิกใช้ ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละไตรมาสของผู้กู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของผู้กู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อกำหนดข้างต้น ผู้กู้ต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบโดยทันที และดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หากผู้กู้ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้กุตกลงที่จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ให้กู้

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ASIAN ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่ารวมของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีจำนวนไม่เกิน 1,107.67 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินต้นจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท และดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ BBB ประเภท 1 เดือน ของ THAIBMA ณ ปัจจุบันที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569) ระยะเวลา 3 ปี จำนวนไม่เกิน 107.67 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 23.83 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,647.53 ล้านบาท

ทั้งนี้เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในแบบวงเงินหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในแบบวงเงินหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท อ้างอิงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอเชีย เอโอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจตามระเบียบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้เงินกู้ยืมในแต่ละครั้งและให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามประเภทรายการระหว่างกัน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ASIAN ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ในรูปแบบสัญญาเงินกู้ยืม หรือตราสารหนี้ใด ๆ

รายละเอียดของรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในแบบวงเงินหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท อ้างอิงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอเชีย เอโอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญและมีความเห็นว่าการทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นภายในกลุ่มบริษัท โดยทั้งฝ่ายผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินและผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างได้ประโยชน์จากการบริหารสภาพคล่องที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางทางการเงิน (Cash pooling) โดยผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ก็จะได้รับผลตอบแทนจากเงินสดคงเหลือสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นที่มีระยะเวลาและความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ปัจจุบันได้รับผลตอบแทนสูงสุด ร้อยละ 1.10 ขณะที่ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน แม้อัตราดอกเบี้ยของรายการจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของ ASIAN ที่ประมาณร้อยละ 1.70 ต่อปี ซึ่งมาจากวงเงินสินเชื่อระยะสั้นประเภทต่าง ๆ อาทิ วงเงินเพื่อการนำเข้า วงเงินสินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุประมาณ 90 – 180 วัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ASIAN ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยที่ ASIAN ชำระให้แก่บริษัทฯ ส่วนหนึ่งจึงถือเป็นผลตอบแทนทางอ้อมของ ASIAN และผู้ถือหุ้นของ ASIAN ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสุทธิของ ASIAN อยู่ในระดับที่เหมาะสมและต่ำกว่าเมื่อพิจารณาในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมจากบุคคลภายนอก

ในขณะที่ การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ASIAN มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรองรับความจำเป็นในที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงหรือก่อให้เกิดการหักกลบภาระดอกเบี้ยระหว่างกัน

ในอดีตที่บริษัทฯ เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับรายการรับความช่วยเหลือจาก ASIAN ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเบิกใช้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมภายใต้วงเงินดังกล่าวจาก ASIAN แต่อย่างใด

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงถ่วงเรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอเชีย เอโอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“ASIAN”) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ในรูปแบบสัญญาเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของการถือหุ้น (%)
1. บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,487,493,000	70.00
2. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	81,204,700	3.82
3. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	17,168,391	0.81
4. นางสาวจิรัญญา อมรรัตนชัยกุล	3,005,632	0.14
5. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	300,000	0.01
6. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	500,004	0.02
7. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์เมธาวี	370,000	0.02
รวม	1,590,041,727	74.83

วาระที่ 9. พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง ไว้ 3 จุด ได้แก่

1. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 93 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 รถออกเวลา **12.00 น.**
2. อาคารสินธร : 130-132 ถ.วิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน รถออกเวลา **12.00 น.**
3. ลานจอดรถบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 : 160 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 รถออกเวลา **12.00 น.**

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะใช้บริการ รถรับ-ส่งของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งที่เบอร์โทรศัพท์ **+668 0059 6659** ภายในวันจันทร์ที่ **6 เมษายน 2569** ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดบริการรถรับ-ส่ง หากไม่มีผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย **9** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย **12** ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ผู้รับมอบฉันทะ เตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของ บริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล AAI-Secretary@asianalliance.co.th เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย เอโอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- นายวิชัย อัครัสกร -

(นายวิชัย อัครัสกร)

ประธานกรรมการบริษัท