

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม : สำนักงานใหญ่ บริษัท เอเชีย เอโอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

รูปแบบการประชุม : Physical เพียงรูปแบบเดียว

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 87.5% ของกรรมการทั้งหมด 8 คน)

1. นายวิชัย อัครัสกร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสามารถ ชัชวาลจำรัส กรรมการ
5. นายพรชัย พูลสุขสมบัติ กรรมการ
6. นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
7. นายเพชร ประภาภิตติกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบัณฑิต พิเชฐพงศา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
2. นางสาวณฤมล จงเจริญ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
3. นางสาวเกตุธิดา เอกัตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
4. นายศุภโรจ พูลฉวีชัยสกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
5. นางสาวปัทมาภรณ์ เมธินศศิวิญญ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
6. นางสาวณัฐณิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
  1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140
- ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท
  1. นายกันตภณ เลิกศพิทักษ์สินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  2. นายสรวิชัย ธรรมสโรช นักวิเคราะห์อาวุโส
  3. นางสาวอนงค์นุช อัครวรรมาศ นักวิเคราะห์อาวุโส

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวณัฐณิชา วัฒนา เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

- บริษัทฯ ได้จัดการประชุมในรูปแบบ Physical เพียงรูปแบบเดียว และในการประชุมวันนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียงของการประชุม เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ ของบริษัท เพื่อให้สามารถเข้ารับชมได้ในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งให้บริษัทระงับการเผยแพร่ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้ที่อีเมล [AAI-Secretary@asianalliance.co.th](mailto:AAI-Secretary@asianalliance.co.th)
- บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,125,000,000 หุ้น ( สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท ) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 มีผู้ถือหุ้น จำนวน 8,017 ราย โดยบริษัทมีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 รวมทั้งสิ้น 8,350,300 หุ้น ซึ่งต้องนำมาหักออกจากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสียงได้จะเท่ากับ 2,116,649,700 หุ้น
- ในขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาร่วมประชุม ดังนี้

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ (%)
มาด้วยตนเอง	32	83,846,258	3.961
รับมอบฉันทะ	130	1,699,196,780	80.278
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>162</b>	<b>1,783,043,038</b>	<b>84.239</b>

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.

เมื่อผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมครบเป็นองค์ประชุมดังกล่าวข้างต้นแล้ว นางสาวณัฐณิชา วัฒนา เลขาธิการบริษัท จึงได้เรียนเชิญ นายวิชัย อัครัสกร ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นายวิชัย อัครัสกร ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมอบหมายให้ นางสาวณัฐณิชา วัฒนา เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมจนแล้วเสร็จ

นางสาวณัฐณิชา วัฒนา เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

จากนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอรายชื่อ ผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท ดังนั้น ในการเสนอชื่อกรรมการและการกำหนดวาระการประชุมในวันนี้ จะมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้อแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ชี้แจงไว้เป็นการล่วงหน้า ตามช่องทางที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2569 แล้ว

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

● **การออกเสียงลงคะแนน**

1. บริษัทจะใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ ได้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตอนลงทะเบียน
2. ผู้ถือหุ้น 1 ราย จะมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา
3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมที่เป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนตามความประสงค์ของท่าน บันทึกกรรมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว
4. สำหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้อง กับแนวทางประเมินคุณภาพ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
5. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุม จะลงคะแนนโดยเปิดเผย และจะยึดคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติ **ยกเว้น** วาระที่ 5. เรื่องพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และ วาระที่ 6. เรื่องพิจารณาอนุมัติโบนัสกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ซึ่งทั้ง 2 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอเชียเอ็น ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ASIAN”) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ในรูปแบบสัญญาเงินกู้ยืม หรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
6. ในวาระใดที่มี “ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ” บริษัท จะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
7. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัท จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุม จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น

8. ในการลงคะแนนเสียง บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ ต่อที่ประชุมทราบ หลังจากการรวบรวมคะแนนแล้วเสร็จโดยผลการลงคะแนนจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ โดยจะระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และบัตรเสีย

● **การนับคะแนน**

1. บริษัท จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย
3. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า แต่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่น การลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง และทางบริษัทไม่สามารถยืนยันเจตนาการออกเสียงของผู้ถือหุ้นได้
4. สำหรับกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ

● **การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น**

1. หลังจากสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ ก่อนที่จะมีการลงมติ บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ
2. สำหรับคำถามใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณาอยู่ ทางบริษัทขอให้นำคำถามไปตอบในช่วงสุดท้าย หลังจากการประชุมครบทุกวาระการประชุมแล้ว

จากนั้นได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้รับเกียรติจากคุณอิสริยา ตระกูลเคลิ้มฝัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุมด้วยตนเอง ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

นางสาวณัฐธิดา วัฒนา ได้กล่าวเรียนเชิญ นางสาวเกตุมา เอกัตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 และข้อมูลสำคัญๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวเกตุมา เอกัตต์ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า ขอรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในปี 2568 ตามแผนกลยุทธ์ “LEVEL UP AAI!” เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบโดยสรุป โดยครอบคลุม 4 มิติหลัก ได้แก่ การยกระดับองค์กร การยกระดับสู่คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ การยกระดับแบรนด์ของบริษัท และการยกระดับความใส่ใจผ่านแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน CHEERS!

● **การเติบโตของรายได้**

ในปี 2568 บริษัท AAI มีรายได้รวม 7,000 ล้านบาท เติบโต 2.2% จากปีก่อน ปริมาณการขายรวมเพิ่มขึ้น 12.3% เป็น 48,701 ตัน โดยมีธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 88 ของรายได้รวม ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงใหม่จำนวน 319 รายการ แบ่งเป็นอาหารแมว 279 รายการ และอาหารสุนัข 40 รายการ อัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 15.1 จากร้อยละ 20.4 ในปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเงินบาท ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร โดยกำไรสุทธิลดลงมาอยู่ที่ 741 ล้านบาท หรือมีกำไรต่อหุ้น 0.35 บาท จาก 0.47 บาทในปีก่อน

● **การยกระดับองค์กรด้วยแผนขยายกำลังการผลิต**

บริษัทได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกเพิ่มขึ้นเป็น 59,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการสินค้า ในปี 2568 บริษัทใช้งบลงทุนรวม 497 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่อยู่ในโครงการก่อสร้าง คลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 รวมถึงการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการจัดซื้อเครื่องจักรอัตโนมัติ ทั้งนี้ คลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานในช่วงครึ่งแรกของปี 2569

สำหรับปี 2569 บริษัทวางงบลงทุนรวมประมาณ 800 ล้านบาท โดยมีโครงการก่อสร้างอาคารผลิตหลังใหม่มูลค่าประมาณ 430 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคต

● **ยกระดับจากผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่คู่ค้าเชิงกลยุทธ์**

AAI ยังคงมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงในปี 2568 ยังคงขับเคลื่อนหลักจากธุรกิจรับจ้างผลิตให้แก่ลูกค้ารายใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สะท้อนความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า มาตรฐานการผลิต และศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

● **การยกระดับแบรนด์ของบริษัท**

AAI ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจภายใต้แบรนด์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงหลักสำหรับสุนัขและแมว ได้แก่ มงชู มองชูบาลานซ์ ฮาจิโกะ และโพร โดยในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากการขยายตลาดในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าราคาพรีเมียม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและสอดคล้องกับกำลังซื้อของผู้บริโภค

สำหรับปี 2569 บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การขยายช่องทางจัดจำหน่าย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

● **การยกระดับความใส่ใจผ่านแผนกลยุทธ์ CHEERS!**

ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน CHEERS! ในปี 2568 บริษัทได้ทบทวนประเด็นสำคัญ เป้าหมาย และตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ได้แก่

- การได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน Thailand's Best Managed Companies 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards 2025 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ Outstanding Company Performance Awards ของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าระหว่าง 10,000 – 30,000 ล้านบาทและ Outstanding CEO Awards
- ได้รับการรับรองจาก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) คือการยืนยันว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
- ได้คะแนน AGM checklist จำนวน 100 คะแนนเต็ม

ในด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 ลดลงเหลือ 48,840 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จาก 52,995 ตันในปีก่อน โยมีความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 1.20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิต ขณะที่ความเข้มข้นการใช้พลังงานลดลงเหลือ 12.36 กิกะจูลต่อตันผลิต จาก 13.30 กิกะจูลต่อตันผลิตในปี 2567

● **ฐานะทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,589 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.9 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งอยู่ที่ 147 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลและการใช้เงินลงทุนตามแผน ทั้งนี้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,820 ล้านบาท และหนี้สินรวม 769 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.2 เท่า และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

สำหรับ ROE และ ROA ที่ลดลงมาอยู่ที่ 15.4% และ 13.3% ตามลำดับ สอดคล้องกับผลประกอบการปี 2568 ที่กำไรสุทธิปรับลดลงจากแรงกดดันของอัตรากำไรขั้นต้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รักษาฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในการรองรับการดำเนินงานธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต

นางสาวณัฐณิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ สำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ก่อนวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติม นางสาวณัฐณิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท จึงแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ ดังนี้

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ (%)
มาด้วยตนเอง	34	84,570,159	3.995
รับมอบฉันทะ	130	1,699,196,780	80.278
รวมทั้งสิ้น	164	1,783,766,939	84.273

**วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

นางสาวณัฐณิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่ท่านผู้ถือหุ้น ได้รับข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบกับระหว่างปี 2566, 2567 และ 2568 ที่บริษัทได้จัดทำเป็นเอกสารแนบ และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากการรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 ตามที่ คุณเกตุอูมา เอกคัต ได้รายงานไปในวาระที่ 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นางสาวณัฐณิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. **นายนรา ศรีเพชร** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

**คำถามที่ 1** การที่บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลงนั้น นอกจากสาเหตุที่มาจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ยังมีปัญหาในเรื่องอื่นอีกหรือไม่ และทางบริษัทมีแนวทางในการจัดการอย่างไร เช่น มีการ Hedge ค่าเงิน หรือไม่

**คำถามที่ 2** จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีภาวะสงคราม ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ หากส่งผลกระทบต่อบริษัท บริษัทมีแผนในการรับมืออย่างไร

**นายเอกราช พรณสังข์ ตอบคำถาม ดังนี้**

- คำตอบที่ 1** สาเหตุที่ทำให้กำไรลดลงส่วนใหญ่มาจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่ได้มีผลกระทบ ในส่วนของการทำ Hedging เรามีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องการจัดการเรื่องนี้ ซึ่งคิดว่าบริษัทน่าจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้
- คำตอบที่ 2** สำหรับภาวะของสงครามในปัจจุบันนั้นก็ยังมีผลกระทบในเรื่องของต้นทุนต่างๆ ซึ่งทางบริษัทและฝ่ายจัดการ ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนต่างที่เราเสียไปจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการเจรจากับทางลูกค้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว นางสาวณัฐธิดา วัฒนา เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,783,766,939	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล**

นางสาวณัฐธิดา วัฒนา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี

จากผลประกอบการและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 741 ล้านบาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 20 ล้านบาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.3349 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 709,692,294.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.82 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.2031 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 430,716,812.17 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568

ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังอีก ในอัตราหุ้นละ 0.1318 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 278,975,482.23 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ( NON-BOI ) ในอัตราหุ้นละ 0.0468 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ( BOI ) ในอัตราหุ้นละ 0.0850 บาท

โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ( Record Date ) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และเพื่อให้เป็นตาม

กฎหมาย เงินปันผลส่วนที่จ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non BOI) จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.2031 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568

นางสาวณัฐธนิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.3349 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 709,692,294.39 บาท เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งบริษัทได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก ในอัตราหุ้นละ 0.2031 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 430,716,812.17 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังอีก ในอัตราหุ้นละ 0.1318 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 278,975,482.23 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0468 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 98,980,785.89 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0850 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 179,994,696.34 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.2031 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 430,716,812.17 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,783,766,939	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวณัฐธนิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกได้

สำหรับปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส นางสาวณัฐธิดา วัฒนา เลขานุการบริษัท ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

นางสาวณัฐธิดา วัฒนา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทหรือเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่มีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านแสดงให้เห็นว่าได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัตินิติบุคคลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน บริษัทได้นำส่งเป็นเอกสารแนบให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเป็นการล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวณัฐธิดา วัฒนา เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล, กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,783,766,939	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## 2) นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,783,766,939	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## 3) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์, กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,753,198,539	98.286
ไม่เห็นด้วย	30,568,400	1.714
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

นางสาวณัฐธนิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท เชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุมและได้แจ้งผลการลงคะแนนให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระรับทราบ

**วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

นางสาวณัฐธนิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดทั้งยังคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนค่าตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯรวมด้วย

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568

รายละเอียดค่าตอบแทน ดังตาราง

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ข้อเสนอปี 2569	เทียบปี 2568
<b>1. เบี้ยประชุมกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย</b> จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษา / พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย		
● ประธาน	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
● กรรมการ (ท่านละ)	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</b> จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / เดือน	15,000 บาท / เดือน
● กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	10,000 บาท / เดือน	10,000 บาท / เดือน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ข้อเสนอปี 2569	เทียบปี 2568
3. โบนัสคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี จ่ายในอัตราคงที่ หากบริษัทมีกำไร ทั้งนี้ หากรวมข้อ 1. และ 2. แล้ว ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000 บาท	180,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	120,000 บาท	120,000 บาท
4. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

นางสาวณัฐธนิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามข้อเสนอมติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,783,766,939	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 6. พิจารณามติโบนักรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

นางสาวณัฐธนิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า อ้างถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติให้จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราคงที่ หากบริษัทมีกำไร

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 บริษัทสามารถทำกำไรได้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายโบนักรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2568 โดยจ่ายให้กับ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 180,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ) 120,000 บาท

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

นางสาวณัฐธนิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,783,766,939	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

นางสาวณัฐธิดา วัฒนา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 หรือ
2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 หรือ
3. นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14167

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

ทั้งนี้บริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งจะลงนามติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ( ลงนามตั้งแต่ปี 2565 )

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของ บริษัท เอเชีย เอโอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 80,000 บาทต่อฉบับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568

นางสาวณัฐธิดา วัฒนา เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,783,766,939	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

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

นางสาวณัฐธิดา วัฒนา เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเห็นชอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอเชีย เอโอเอ็น อินเตอร์เนชันแนล 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 เดือน ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“THAIBMA”) ณ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569) คำนวณจากฐานจำนวน 365 วัน ต่อปี
- การกำหนดอัตราดอกเบี้ย :** อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน จะคิดในอัตราเท่ากับอัตราผลตอบแทน ณ วันทำการแรกของเดือนนั้น ตามรายงานผลตอบแทนของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB ประเภท 1 เดือน ของ THAIBMA
- การชำระดอกเบี้ย :** ชำระดอกเบี้ยทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
- ระยะเวลาการเบิกใช้ :** ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2572
- การชำระคืนเงินกู้ยืม :** ชำระคืนเงินกู้ยืม เมื่อทวงถาม
- หลักประกัน :** ไม่มี

**ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน :** ผู้กู้จะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนดังต่อไปนี้

(1) อัตราส่วน “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-bearing Debt)” ต่อ

“ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity)” ตลอดระยะเวลาการเบิกใช้ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละไตรมาสของผู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 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 ตาม

งบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละไตรมาสของผู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 เท่า

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระอัตราส่วนทางการเงินตามข้อกำหนดข้างต้น ผู้กู้ต้องแจ้งให้ผู้ให้กูทราบโดยทันที และดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หากผู้กู้ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้กู้ตกลงที่จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ให้กู้

ซึ่งรายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในแบบวงเงินหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท อ้างอิงตามเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เรื่องสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอเชีย เอโอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เรื่องรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจตามระเบียบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้เงินกู้ยืมในแต่ละครั้งและให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามประเภทรายการระหว่างกัน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

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

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 ของทุนชำระ

แล้วของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยที่ ASIAN ชำระให้แก่บริษัทฯ ส่วนหนึ่งจึงถือเป็นผลตอบแทนทางอ้อมของ ASIAN และผู้ถือหุ้นของ ASIAN ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสุทธิของ ASIAN อยู่ในระดับที่เหมาะสมและต่ำกว่าเมื่อพิจารณาในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับ การกู้ยืมจากบุคคลภายนอก

ในขณะที่ การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ASIAN มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรองรับความจำเป็นในที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงหรือก่อให้เกิดการหักกลบภาระดอกเบี้ยระหว่างกัน

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

นางสาวณัฐธิดา วัฒนา เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของการถือหุ้น ( % )
1. บริษัท เอเชีย เอโอแอล อินเตอร์เนชันแนล 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. นางสาวจิรัฐญา อมรรัตนชัยกุล	3,005,632	0.14
5. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	300,000	0.01
6. นางสาวสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	500,004	0.02
7. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์เมธาวิ	370,000	0.02
<b>รวม</b>	<b>1,590,041,727</b>	<b>74.83</b>

มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอเชีย เอโอแอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) (“ASIAN”) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ในรูปแบบสัญญาเงินกู้ยืม หรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	191,759,012	98.985
ไม่เห็นด้วย	1,966,200	1.015
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 9. พิจารณาวาระอื่นๆ ( ถ้ามมี )

นางสาวณัฐธนิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า การประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 9 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และทางบริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใดๆ เพิ่มเติมนอกจากเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าหากผู้ถือหุ้นต้องการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะสามารถเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

นางสาวณัฐธนิชา วัฒนา เลขานุการบริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้กล่าวเรียนเชิญนายวิชัย อัครัสกร ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม ได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นายวิชัย อัครัสกร ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุม และสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา แล้วกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุม 15.39 น.

- ลงนาม -

( นายวิชัย อัครัสกร )

ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม

- ลงนาม -

( นางสาวณัฐธนิชา วัฒนา )

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม