

AAI 006 – 2569

9 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เอเชีย เอโอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 โดยที่ประชุมมีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

- 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 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่

คณะกรรมการบริษัท 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	-	-

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายสมศักดิ์ อมรรัตน์ชัยกุล, กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

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

4.2 นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

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

4.3 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์, กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

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

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

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

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,700,000 บาท และสำหรับค่าตรวจสอบงานอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 80,000 บาท / ฉบับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น 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	-	-

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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. นางสาวจิรัฐฎา อมรรัตนชัยกุล	3,005,632	0.14
5. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	300,000	0.01
6. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	500,004	0.02
7. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์เมธาวิ	370,000	0.02
รวม	1,590,041,727	74.83

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย เอโอแอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

- นายวิชัย อัครัสกร -

(นายวิชัย อัครัสกร)

ประธานกรรมการบริษัท