



# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร : (034) 822698-9, (034) 822706

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันประชุม : วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น.  
สถานที่ประชุม : สำนักงานใหญ่ บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
รูปแบบการประชุม : Physical เพียงรูปแบบเดียว โดย บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมในภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

### กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 71.43)

- นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายสมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
- นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / เลขานุการบริษัท
- นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

- นายสมชาย อมรัตน์ชัยกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร
- นางสาวกรวรรณ แสงสุริยะกาญจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียันซี อะไหล่ยนต์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
- นางสาวศิริรัตน์ วงษ์เมหาวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้องเย็นเอเชียันซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
- นางสมพร สงวนเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
- นายวีรวัฒน์ เกษมวิริตีพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
- นางสาวปิ่นณภัสร์ เมธินศศิวิชัย ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

#### ● ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140

### เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้กล่าวรายงานเชิญ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม ต่อที่ประชุม ดังนี้





# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร : (034) 822698-9, (034) 822706

## ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำผู้บริหารที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                    |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| 1) นายเอกราช       | พรรณสังข์      | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียันซี ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2) นางสาวศิริรัตน์ | วงษ์เมธาวิ     | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างเย็นเอเชียันซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด           |
| 3) นางสมพร         | สงวนเงิน       | ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี                |
| 4) นายวีรมินท์     | เกษมวิริติพงษ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน   |
| 5) นางสาวปัทมภัทร์ | เมธินศศิวิญญ์  | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย   |

## ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

- 1) นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140

## ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### การออกเสียงลงคะแนน

- บริษัทจะใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนแบบ barcode ที่เจ้าหน้าที่ ได้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตอนลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย จะมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ที่เป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนตามความประสงค์ของท่าน บันทึกกรรมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว
- สำหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้อง กับแนวทางประเมินคุณภาพ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุม จะลงคะแนนโดยเปิดเผย และจะยึดคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติ ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติโบนัสกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ซึ่ง 2 วาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ในวาระใดที่มี “ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ” บริษัท จะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัท จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุม จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
- ในการลงคะแนนเสียง บริษัท จะขอให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาประมาณ 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งให้ลงคะแนนเสียง และบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆต่อที่ประชุมทราบ หลังจากการรวบรวมคะแนนแล้วเสร็จ

### การนับคะแนน

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

### การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- หลังจากสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ ก่อนที่จะมีการลงมติ บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ



# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร : (034) 822698-9, (034) 822706

- สำหรับคำถามใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณาอยู่ ทางบริษัทขอให้นำคำถามไปตอบในช่วงสุดท้าย หลังจากการประชุมครบทุกวาระการประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้รับเกียรติจาก คุณสาวิตรี ฟ้าคนอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเดินทางมาประชุมด้วยตนเองร่วมเป็นสักขีพยานในการประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

- 1) ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุม ว่า บริษัท ได้นำส่ง แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ได้กล่าวเรียนเชิญ นายวีรวัฒน์ เกษมวิริติพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 และข้อมูลสำคัญๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ  
นายวีรวัฒน์ เกษมวิริติพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน นำเสนอการดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2568 ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

## รายได้และกำไรสุทธิ

ในปี 2568 บริษัท มีรายได้จากการขายรวม 10,767 ล้านบาท รายได้หลักลดลงจากปีก่อน 0.1% ซึ่งมาจากการชะลอตัวของยอดขายในกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง, อาหารสัตว์น้ำ, และอาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก ในขณะที่กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง มียอดขายที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน

ในส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 13.8% ลดลงจากปีก่อน ซึ่งทำได้ 17.6% สาเหตุเกิดจากรายได้หลังอัตราแลกเปลี่ยนมีอัตราราคาลดลงเนื่องจากภาวะการแข่งขันค่าของเงินบาท

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 682 ล้านบาท ลดลง 19.6% จากปีก่อน ที่มีผลกำไรส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 848 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.84 บาทต่อหุ้น และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 1,050 ล้านบาท ใช้ไปในการลงทุน 564 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 1,103 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืน 56 ล้านบาท ชำระหนี้สิน 26 ล้านบาท ทำให้กระแสเงินสด ลดลงสุทธิ 699 ล้านบาท

## สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2568


บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีธุรกิจหลักๆ 4 ธุรกิจ

- ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง  
รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 4.9% จาก 6,010 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 6,302 ล้านบาท ในปี 2568 ตลาดหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา และยุโรป มีปริมาณจากการขาย เพิ่มขึ้น 16.1 % จาก 37,593 ตัน ในปี 2567 เป็น 43,632 ตัน ในปี 2568 มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงอยู่ที่ 59,000 ตันต่อปี และปลาล่า 6,000 ตันต่อปี โดยในแบรนด์ของบริษัท สัดส่วนยอดขายอยู่ที่ 3% การเนื่องจากมีแข่งขันสูงทั้งตลาดในประเทศ และตลาดในจีน
- ธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง  
รายได้จากการขายลดลง 6.4% จาก 3,037 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 2,909 ล้านบาท ในปี 2568 มีปริมาณจากการขายลดลง 4.2% จาก 9,579 ตัน ในปี 2567 เป็น 8,970 ตัน ในปี 2568 มีกำลังการผลิต แบ่งเป็น VAP 8,600 ตันต่อปี และ Commodity 7,800 ตันต่อปี โดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ หมึกแช่เยือกแข็ง (34%) รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ VAP (27%) และกุ้ง (26%) ตามลำดับ ตลาดหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา และอิตาลี
- ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ  
รายได้จากการขายลดลง 6.4% จาก 891 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 835 ล้านบาท ในปี 2568 มีปริมาณจากการขายลดลง 5.6% จาก 22,539 ตัน ในปี 2567 เป็น 21,271 ตัน ในปี 2568 มีกำลังการผลิตอาหารกุ้งอยู่ที่ 60,000 ตันต่อปีและอาหารปลา 36,000 ตันต่อปี และสัดส่วนการขายในปี 2568 เป็นอาหารกุ้ง 100% และมีการปรับกลยุทธ์การขายอาหารปลา โดยวางแผนขายให้กลุ่มลูกค้า OEM

- ธุรกิจอาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก

รายได้จากการขายลดลง 17.4% จาก 894 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 738 ล้านบาท ในปี 2568 มีปริมาณจากการขาย ลดลง 17.4% จาก 5,784 ตัน ในปี 2567 เป็น 5,070 ตัน ในปี 2568 มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 17,500 ตันต่อปี ผลผลิตหลักของธุรกิจ คือ ทุ่นบรรจุกระป๋องมีสัดส่วนการขายอยู่ที่ 65% โดยมีตลาดหลักอยู่ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

## รางวัลและความสำเร็จ

- บริษัท ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2568 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 (พ.ศ. 2564-2568) จากสถาบันไทยพัฒนา
- ได้รับการรับรองจาก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) คือการยืนยันว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
- ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” 

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็น คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

### คำถามโดย

**คุณนรา ศรีเพชร:** จากแนวโน้มสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ที่อาจส่งผลให้ในอนาคตต้นทุนของวัตถุดิบมีต้นทุนที่สูงขึ้น บริษัทจะมีแผนการรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร

### คำตอบโดย

**คุณเอกราช พรหมสังข์:** หากวัตถุดิบมีต้นทุนสูงขึ้น บริษัทมีนโยบายการตั้งราคาสินค้าแบบ Cost Plus ซึ่งลูกค้ารับรู้และเข้าใจนโยบายนี้ อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการพูดคุยกับทางลูกค้าในเรื่องการปรับราคาขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบก่อนที่จะปรับราคาเสมอ และบริษัทมีพัฒนาการบริหารจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ ที่ส่งเสริมด้านการดูแลและควบคุมราคาและการบริการสต็อกของวัตถุดิบ ส่งผลให้มีการเฉลี่ยต้นทุนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอ ทำให้การนำเสนอราคาขายลูกค้าที่ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ท่านผู้ถือหุ้น ได้รับข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากรายงานประจำปี 2568 ( แบบ 56-1 One Report ) และสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบกับระหว่างปี 2566, 2567 และ 2568 ที่บริษัทได้จัดทำเป็นเอกสารแนบ และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม จากการรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 ตามที่นายวิวัฒน์ เกษมวิรัตน์ ได้รายงานไปในวาระที่ 1 แล้วนั้น

บริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม (42 ราย)
จำนวนเสียง	577,669,635	0	83,600	0	577,753,235
ร้อยละ	99.986	0.00	0.014	0.00	100



# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร : (034) 822698-9, (034) 822706

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปีจากผลประกอบการและฐานะการเงิน โดยรวม บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 682 ล้านบาท และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.6743 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 548 ล้านบาท

ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.4268 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 347 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2568 อีกในอัตราหุ้นละ 0.2475 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 201 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON - BOI) ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON - BOI) จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.6743 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 548 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.4268 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 347 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2568 อีกในอัตราหุ้นละ 0.2475 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 201 ล้านบาท โดยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2568 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON - BOI) ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2568 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.4268 บาท เป็นจำนวนเงิน 397 ล้านบาท โดยบริษัท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม (42 ราย)
จำนวนเสียง	577,753,235	0	0	0	577,753,235
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00	100

## วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกได้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายนายสมชาย อมรัตน์ชัยกุล, นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ และ นางสาววรารณ แสงสุริยะกาญจน์

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระนี้ ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะเสร็จ



# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร : (034) 822698-9, (034) 822706

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณากลั่นกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัท ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสมชาย อมรรัตน์ชัยกุล, กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม (42 ราย)
จำนวนเสียง	577,116,735	636,500	0	0	577,753,235
ร้อยละ	99.890	0.110	0.00	0.00	100

2. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม (42 ราย)
จำนวนเสียง	577,144,535	608,700	0	0	577,753,235
ร้อยละ	99.895	0.105	0.00	0.00	100

3. นางสาวกรวรรณ แสงสุริยะกาญจน์, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม (42 ราย)
จำนวนเสียง	577,725,435	27,800	0	0	577,753,235
ร้อยละ	99.995	0.005	0.00	0.00	100

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการกลับเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้ง และแจ้งผลการลงคะแนนการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้กรรมการทราบ

## วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดทั้งยังคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนค่าตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทรวมด้วย

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 ดังนี้

- เบี้ยประชุมกรรมการ (ทุกคณะ) จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษา / พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย
  - ประธานกรรมการ 25,000 บาท / ครั้ง
  - กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง



# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร : (034) 822698-9, (034) 822706

2. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท / เดือน
  - กรรมการตรวจสอบ ( ท่านละ ) 10,000 บาท / เดือน
3. โบนัสของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราคงที่ หากบริษัทมีกำไร ทั้งนี้เมื่อรวมกับข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 180,000 บาท
  - กรรมการตรวจสอบ ( ท่านละ ) 120,000 บาท
4. ผลประโยชน์อื่นใด
  - ไม่มี

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม (42 ราย)
จำนวนเสียง	577,753,235	0	0	0	577,753,235
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00	100

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติโบนัสกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า อ้างถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราคงที่ หากบริษัทมีกำไร โดยจะจ่ายให้กับ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) และจ่ายให้กับกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 บริษัทสามารถทำกำไรได้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติโบนัสกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2568

ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติจ่ายโบนัสกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2568 จะอยู่ที่ 955,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม (42 ราย)
จำนวนเสียง	577,753,235	0	0	0	577,753,235
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00	100



# บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

โทร : (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร : (034) 822698-9, (034) 822706

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม เรียงแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาจากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล 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

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ยังเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2568

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

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม (42 ราย)
จำนวนเสียง	577,753,235	0	0	0	577,753,235
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00	100

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงวาระที่ 8 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วนะคะ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ดิฉันขอเรียงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 การเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะสามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาได้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในช่วงท้ายการประชุม ซึ่งไม่มีคำถาม ไม่มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

- นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ -

(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์)

ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวเพชรภัสสร โกวิทศิริกุล / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายวีรมินท์ เกษมวิรัตน์พงศ์ / ผู้ตรวจรายงานการประชุม