



บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

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

โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

10 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 โดยที่ประชุมมีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามเสนอ
2. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	577,669,635	0	83,600	0
ร้อยละ	99.986	0.00	0.014	0.00

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.6743 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 548 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.4268 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 347 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2568 อีกในอัตราหุ้นละ 0.2475 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 201 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON - BOI) ทั้งหมด โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.4268 บาท เป็นจำนวนเงิน 397 ล้านบาท โดยบริษัท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	577,753,235	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสมชาย อมรัตน์ชัยกุล, กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	577,116,735	636,500	0	0
ร้อยละ	99.890	0.110	0.00	0.00

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

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	577,144,535	608,700	0	0
ร้อยละ	99.895	0.105	0.00	0.00



บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

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

โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

3. นางสาวกรวรรณ แสงสุริยะกาญจน์, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	577,725,435	27,800	0	0
ร้อยละ	99.995	0.005	0.00	0.00

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	577,753,235	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

6. อนุมัติจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	577,753,235	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 หรือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 หรือ นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14167 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) สำหรับค่าตรวจสอบงานอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 80,000 บาท / ฉบับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	577,753,235	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต)
ประธานกรรมการบริษัท