

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้น บริษัทที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 407,942,916 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. แล้วคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 379,018,087.92 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.91 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483.52 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 210,565,604.40 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                                   | ปี 2566            | ปี 2565            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. กำไรสุทธิ                                                                 | 407,942,916 บาท    | 479,274,645 บาท    |
| 2. จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) | 2,105,656,044 หุ้น | 2,105,656,044 หุ้น |
| 3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น                                                 |                    |                    |
| • ระหว่างกาล                                                                 | 0.08 บาท : หุ้น    | 0.07 บาท : หุ้น    |
| • ปลายปี                                                                     | 0.10 บาท : หุ้น    | 0.13 บาท : หุ้น    |
| รวม                                                                          | 0.18 บาท : หุ้น    | 0.20 บาท : หุ้น    |
| 4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น                                             |                    |                    |
| • เงินปันผลระหว่างกาล                                                        | 168,452,483.52 บาท | 147,395,923.08 บาท |
| • เงินปันผลปลายปี                                                            | 210,565,604.40 บาท | 273,735,285.72 บาท |
| รวม                                                                          | 379,018,087.92 บาท | 421,131,208.80 บาท |
| 5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ                                            | ร้อยละ 92.91       | ร้อยละ 87.87       |

**ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4      พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออก  
จากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**1. นายโสภณ บุญรัตน์**

**กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**



|                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุ                                                                   | : | 62 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สัญชาติ                                                                | : | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| การศึกษา                                                               | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>บ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บ.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม<br>ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 6 ปี 2566</li> <li>หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 31 ปี 2566</li> <li>หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 15 ปี 2563</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558</li> <li>หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545</li> </ul>                                                                                         |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ                                               | : | 24 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2542)<br>หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่ง<br>จนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 27 ปี 11 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                                           | : | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                               | : | คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา<br>กรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ รมั้ตระวัง<br>ว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของ<br>หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ<br>การประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะ<br>กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายโสภณ<br>บุญรัตน์ มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่าง<br>เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่<br>เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ<br>มาให้อาเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควร<br>เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง |
| การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม<br>2566                          | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>ตนเอง : - ไม่มี -</li> <li>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประสบการณ์                                                             | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br/>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 3 บริษัท
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
  - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด
  - กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  - กรรมการบริหาร บริษัท เทคโชนิก เทรดดิ้ง จำกัด
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 12 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

**คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ**

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย : (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 9)
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : - ไม่เป็น -
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่มี -
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- คุณสมบัติต้องห้าม :
- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
  - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

## 2. นางณินทิรา โสภณพนิช

กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร



|                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุ                                                                                                     | : | 59 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สัญชาติ                                                                                                  | : | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การศึกษา                                                                                                 | : | <ul style="list-style-type: none"><li>• M.B.A., London University Cass Business School, UK</li><li>• B.Sc., Economics (Honor), London School of Economics and Political Science, UK</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                             | : | <ul style="list-style-type: none"><li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                                                             | : | 30 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 18 เมษายน 2537) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 33 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเภทกรรมการที่เสนอ                                                                                     | : | กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                                                                 | : | คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ รมั้ดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นางณินทิรา โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง |
| การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566                                                               | : | <ul style="list-style-type: none"><li>• ของตนเอง : 759,902 หุ้น (0.04%)</li><li>• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 2,500,000 หุ้น (0.12%)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประสบการณ์                                                                                               | : | <ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด</li><li>• กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด</li><li>• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ปิเคโอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li><li>• กรรมการ บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จำกัด</li></ul>                                                             |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น                                                                                  | : | จำนวน 1 บริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (2) กิจการอื่น                                                                                           | : | จำนวน 9 บริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท | : | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

คุณสมบัติต้องห้าม

- :
- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนายั่งยืน 1/1 ครั้ง
  - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

### 3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส

กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 76 ปี
- สัญชาติ : British
- การศึกษา : • M.B.A., Liverpool University, UK  
• B.Commerce, Liverpool University, UK
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market  
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 9 ปี 2558  
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112  
ปี 2552
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 ปี 3 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 16 มกราคม 2541)  
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบ  
วาระนี้ รวมเป็นเวลา 29 ปี 3 เดือน
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ  
ของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามี  
คุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของ  
หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ  
ประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะ  
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายไมเคิล เดวิด  
โรเบิร์ตส มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น  
อิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
 อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้  
 ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้ง  
 กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 : • ของตนเอง : - ไม่มี -  
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -
- ประสบการณ์ : • กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  
• Director, Aberdeen Standard Investments Ltd.  
• Securities and Futures Commission Compensation  
Committee  
• Council Member of Hong Kong Stock Exchange
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- (2) กิจการอื่น : จำนวน 1 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพ  
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

**คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ**

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 9)

(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -

(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ  
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ  
ผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ  
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่  
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัย  
สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ  
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ  
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

**ประกอบกรพิจารณาวันที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ วงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One report)

| รายการ           | วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 | ปี 2566<br>จ่ายจริง | ปี 2565<br>จ่ายจริง |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการ | 15,000,000 บาท                                                   | 6,761,700 บาท       | 8,118,500 บาท       |
| ผลประโยชน์อื่นใด |                                                                  | -ไม่มี-             | -ไม่มี-             |

**ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566**

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบนัสบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

**1. ค่าเบี้ยประชุม**

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ

| ตำแหน่ง                           | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------------------------|-----------------|
| ประธานกรรมการบริษัท               | 53,800          |
| กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 32,300          |
| กรรมการต่างชาติ                   | 32,300          |
| กรรมการอื่น                       | 32,300          |

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

| ตำแหน่ง                 | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------------------|-----------------|
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 48,400          |
| กรรมการตรวจสอบ          | 32,300          |

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

| ตำแหน่ง                          | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------------------------------|-----------------|
| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 32,300          |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง          | 32,300          |

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

| ตำแหน่ง                          | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------------------------------|-----------------|
| ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 32,300          |
| กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน          | 32,300          |



- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

| ตำแหน่ง                                            | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 32,300          |
| กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน          | 32,300          |

- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

## 2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

## 3. ผลประโยชน์อื่นใด

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2565

ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 6,761,700 บาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 8,118,500 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One report) ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” หน้า 146-147

**ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2567 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่า สำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท :**
1. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2564-2566)
  2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562-2563)
  3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

**ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับ :** - ไม่มี -  
**บริษัท /บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว**

**ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้ :** จำนวน 1,415,000 บาท เพิ่มขึ้น 15,000 บาท จากปี 2566 ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

**ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :**

- (1) ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 3 บริษัท ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท (หน่วย : บาท)

| บริษัท                                           | ปี 2566          | ปี 2565          | ปี 2564          |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 1,400,000        | 1,350,000        | 1,280,000        |
| บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด              | 1,960,000        | 1,900,000        | 1,810,000        |
| บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด               | 330,000          | 300,000          | 300,000          |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด  | 775,000          | 750,000          | 710,000          |
| <b>รวม</b>                                       | <b>4,465,000</b> | <b>4,300,000</b> | <b>4,100,000</b> |

- (2) ค่าบริการอื่น

| บริษัท                                           | ปี 2566 | ปี 2565 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|
| บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ไม่มี   | ไม่มี   |

ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

1. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

อายุ : 48 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 พ.ค. 2540 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2. นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

อายุ : 51 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2538 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

3. นางสาวรสพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

อายุ : 49 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• บัณฑิตมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2537 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด