

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้น บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 356,420,637 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 2567 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 315,848,406.60 บาท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 88.62 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923.08 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483.52 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ	356,420,637 บาท	407,942,916 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date)	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.07 บาท : หุ้น	0.08 บาท : หุ้น
• ปลายปี	0.08 บาท : หุ้น	0.10 บาท : หุ้น
รวม	0.15 บาท : หุ้น	0.18 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	147,395,923.08 บาท	168,452,483.52 บาท
• เงินปันผลปลายปี	168,452,483.52 บาท	210,565,604.40 บาท
รวม	315,848,406.60 บาท	379,018,087.92 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 88.62	ร้อยละ 92.91

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4**พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

**ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
และกรรมการสรรหา**



อายุ	:	69 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	• Ph.D., M.S., M.B.A., (Distinction) The Wharton School, University of Pennsylvania, USA • วศ.บ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	20 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี 11 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	:	• ตนเอง : 13,815,281 หุ้น (0.66%) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินฟินิตี้เวสต์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟิเคิลตี้ แมเนจเม้นต์ จำกัด
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

2. นายชินต ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



อายุ	: 61 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Purdue University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Purdue University, USA - Chartered Financial Analyst (CFA) CFA Institute, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52 ปี 2547
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 4 ปี 7 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 23 กันยายน 2563) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายชินต ชาญชัยณรงค์ มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	: - ของตนเอง : - ไม่มี - - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -
ประสบการณ์	: - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด - กรรมการ บริษัท นันทผลพานิช จำกัด - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมแปรรูปน้ำมันปาล์ม จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- (2) กิจการอื่น : จำนวน 3 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 7)

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบกิจการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2
 - ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



อายุ	: 82 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: • Ph.D., Finance, University of Illinois, USA • Master of Accounting Science, University of Illinois, USA • บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	: • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 20 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี 11 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายวิรัช อภิเมธีธำรง มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	: • ของตนเอง : 203,112 หุ้น (0.01%) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -
ประสบการณ์	: • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด • ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- (2) กิจการอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 7)

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

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 1/1 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ประกอบกรพิจารณาาระที่ 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 2567 (แบบ 56-1 One report)

รายการ	วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24	ปี 2567 จ่ายจริง	ปี 2566 จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ	15,000,000 บาท	6,597,700	6,761,700 บาท
ผลประโยชน์อื่นใด		-ไม่มี-	-ไม่มี-

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบนัสบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	55,000
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	33,100
กรรมการต่างชาติ	33,100
กรรมการอื่น	33,100

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	49,600
กรรมการตรวจสอบ	33,100

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	33,100
กรรมการบริหารความเสี่ยง	33,100

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	33,100
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	33,100

- คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	33,100
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	33,100

- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

3. ผลประโยชน์อื่นใด

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2566

ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 6,597,700 บาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 6,761,700 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” หน้า 151-152

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2568 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่า สำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท :**
1. นางสาวสุนมา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562-2563 รวม 2 ปี)
 2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 3. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 4. 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

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอของอนุมัติครั้งนี้ : จำนวน 1,469,000 บาท เพิ่มขึ้น 54,000 บาท จากปี 2567 ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :

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

บริษัท	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,415,000	1,400,000	1,350,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	1,980,000	1,960,000	1,900,000
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	330,000	330,000	300,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	780,000	775,000	750,000
รวม	4,505,000	4,465,000	4,300,000

- (2) ค่าบริการอื่น

บริษัท	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

1. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

อายุ : 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2538 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521

อายุ : 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2535 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

3. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188

อายุ : 43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2547 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

อายุ : 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2537 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด