

27 มีนาคม 2569

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
(2) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(3) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(4) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(5) เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(6) รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) / รายงานประจำปี พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
(7) ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(8) หนังสือมอบฉันทะ
(9) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 195,646,726 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 182,874,306.96 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.47 ของกำไรสุทธิ ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยนต์ อัครวนิก

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้มีการถกแถลง และพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยนต์ อัครวนิก กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

5. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนได้รับนั้น สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 6,624,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้

- (1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ
- (2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ
- (3) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188 และ/หรือ
- (4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,469,000 บาท

7. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (บริษัทไม่มีการจัดห้องประชุมสำหรับการประชุม) โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ IR PLUS AGM ที่ <https://webagm.irplus.in.th> หรือ แอปพลิเคชัน ตาม QR Code ด้านล่าง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ IR PLUS AGM เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการยืนยันตัวตนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล และ Notification ในระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

ช่องทางการใช้งาน	สำหรับการลงทะเบียน และ เข้าร่วมประชุม	คู่มือการใช้งาน
Website	 https://webagm.irplus.in.th	 https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html
iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป		
Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป		

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีดำรง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 2 ท่านไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน สามารถมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) ทางอีเมล public_relations@asiaplus.co.th และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าประชุม หรือ

อนึ่ง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป แบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตายตัว และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทผ่านอีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplusgroup.co.th ได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นใดมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านระบบการประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ได้อีกด้วย

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ IR PLUS AGM บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7)

ขอแสดงความนับถือ



(นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร