

ที่ อพ 012/2569

28 เมษายน 2569

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 32

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 891,232,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 40,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 182,874,306.96 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.47 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 891,272,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

.../2

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Asia Plus Group Holdings Public Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplusgroup.co.th

4. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยนต์ อัครวนิก กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- (1) นายชาติ โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
- เห็นด้วย 891,062,930 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 179,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 30,000 เสียง
  - บัตรเสีย - เสียง
- (2) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร ผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เห็นด้วย 891,062,930 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 179,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 30,000 เสียง
  - บัตรเสีย - เสียง
- (3) นายพิทยนต์ อัครวนิก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- เห็นด้วย 891,062,930 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 179,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 30,000 เสียง
  - บัตรเสีย - เสียง

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,469,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 891,262,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)

กรรมการบริหาร

พล/สท