

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดและข้อมูลให้กับท่านทราบ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทอาจเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของท่านตามวัตถุประสงค์และเท่าที่จำเป็น เช่น การบันทึกภาพ และถ่ายทอดเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลการติดต่อ	เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลด้านเทคนิค	เช่น หมายเลข IP Address คอมพิวเตอร์, ชนิดเบราว์เซอร์, การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา, ที่ตั้ง, ระบบปฏิบัติการ, แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลการใช้งาน	เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนเข้าสู่แพลตฟอร์ม, หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม, จำนวนเวลาที่ใช้ในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์, สินค้าหรือข้อมูลที่ค้นหาในแพลตฟอร์ม, เวลาและวันที่เข้าชมเว็บไซต์, ข้อมูลการกดเข้าชมเว็บไซต์, การบันทึกภาพและถ่ายทอดเสียงในการประชุม
ข้อมูลการสื่อสาร	เช่น อีเมล, บันทึกข้อมูลสนทนา, ข้อมูลการสื่อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสัญญา	เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, วัน เดือน ปีเกิด, เพศ

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านซึ่งถือเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ทั้งนี้ จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้งและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น อีกทั้งบริษัทจะดำเนินการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกในนามของบริษัท ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางคุกกี้ (Cookies) กรณีท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริษัท เป็นต้น ซึ่งบริษัทกำหนดให้บุคคลภายนอกมีมาตรการการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจจัดเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์โดยชัดแจ้งและเท่าที่จำเป็น เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์อันสูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามมาตรฐานทางบัญชี, กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล บริษัทอาจพิจารณาลักษณะการใช้งาน, วัตถุประสงค์ในการให้บริการ, ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีขอบข่ายนี้ บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ อันได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม, สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอให้ส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิการขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อมายัง dpo@aphai.com เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวได้

6. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก, นิติบุคคล, หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์และเท่าที่จำเป็น เช่น บริษัทในเครือ, แพลตฟอร์มออนไลน์, บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการตลาดหรือทางวิชาชีพ, หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ, หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้บุคคลภายนอกที่บริษัทเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต้องมีมาตรการการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

7. ช่องทางการติดต่อ

กรณีหากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเลขที่ 170/57 อาคารไอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์: 02-018-9999 อีเมล: dpo@aphai.com

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง หนังสือเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม แบบ ข. และ ค.
4. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
5. แบบ 56-1 One Report 2567 รูปแบบ QR code ในแบบแจ้งการประชุม หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=AP&date=250424>
6. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
7. สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนของกรรมการรายบุคคล
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน สามารถรับชมและเข้าร่วมได้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น โดยระบบที่ใช้ในการประชุมรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และแท็บเล็ต

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://app.inventech.co.th/AP932478R/#/homepage> หรือสแกน QR Code หน้า 12 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1) โดยระบบลงทะเบียนล่วงหน้าจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ที่หมายเลข 02-460-9224 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 10 – 24 เมษายน 2568 เวลา 08:30 – 17:30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://investor.apthai.com/th/downloads/minutes>) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ไว้ในแบบ 56-1 One Report 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเรียกประชุมฉบับนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

หลักการและเหตุผล

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นสมควรพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง

หลักการและเหตุผล

สำหรับผลประกอบการปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนทั้งสิ้น 2,254.35 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.72 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 5,020.23 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองอีก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ

และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทประกอบกัน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รอบผลประกอบการ	2567	2566
กำไรต่อหุ้น* (บาท)	1.60	1.92
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.70
อัตราเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)*	37.5	36.46

* จากงบการเงินรวม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลจำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

- วันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นเพื่อให้ได้รับปันผล (T2) วันที่ 6 พฤษภาคม 2568
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568
- จ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 37.5 จากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

จากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีความเห็นว่าคุณสอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงทำหน้าที่สอบบัญชีให้ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2563 – 2567) และ/หรือ นางศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2558) และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,750,000 บาท โดยมีรายละเอียดเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,750,000	1,750,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	1,750,000	1,750,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ
- นางศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 และ/หรือ
- นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทน 1,750,000 บาทต่อปี

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัติกรรมการจากปัจจัยด้านวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัทเป็นสำคัญ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. ข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการ
2. คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
3. ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์กับกิจการบริษัท
4. การอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกำหนดนโยบายในระดับสูง
5. ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
6. การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนากิจการของบริษัท

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมถูกต้องตรงกับคุณสมบัติกรรมการที่บริษัทวางไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติเพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งในคณะกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการ</u>
รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
น.ส. กิตติยา พงศ์ปุษนีย์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายพรวุฒิ สารสิน	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดังนี้

เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร 2. นางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนีย์กุล 3. นายพรวุฒิ สารสิน และ 4. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท

พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณาแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่าการกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้จำนวน 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด

และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร 2. นางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนียกุล 3. นายพรวุฒิ สารสิน และ 4. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ในจำนวนกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร 2. นายพรวุฒิ สารสิน 3. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท แม้ รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 9 ปี หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมียุทธศาสตร์ในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 12 ปี แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 – 6 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน ค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามผลกำไรของบริษัท (จะเสนอเพื่อพิจารณาในวาระถัดไป) โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำทุกปี

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท มีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมพิจารณาจากตำแหน่งในคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. บำเหน็จพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทและจำนวนปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
3. หากกรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ได้รับสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

4. ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและบำเหน็จ ซึ่งบำเหน็จจะเป็นไปตามการจ่ายให้แก่กรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบ ในแบบ 56-1 One Report 2567 ของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและดำรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2568 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		สิทธิประโยชน์อื่นๆ
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	
ประธานกรรมการ	100,000	100,000	25,000	25,000	ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	90,000	90,000	25,000	25,000	
ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ	90,000	90,000	25,000	25,000	
ประธานกรรมการสรรหาฯ	90,000	90,000	25,000	25,000	
ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	90,000	90,000	25,000	25,000	
กรรมการ	80,000	80,000	20,000	20,000	

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม พึ่งจะได้รับแต่ค่าบำเหน็จกรรมการเท่านั้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณามติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

หลักการและเหตุผล

เช่นเดียวกับในวาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดในวาระที่ 7 จึงเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2567 ให้กับกรรมการทุกท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9.5 ล้านบาท (ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11 ล้านบาท)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2)

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะมอบฉันทะ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://app.inventech.co.th/AP932478R/#/homepage> หรือสแกน QR Code AGM e-Request หน้า 12 (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ AGM e-Requestล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 – 24 เมษายน 2568 เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากทำการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อ 4.5 คู่มือการใช้งาน Inventech Connect หน้า 17

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะไม่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเสนอ **นายนนท์จิตร ตูลยานนท์ และนายโกศล สุริยาพร** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3) กรรมการทั้งสองท่านไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ (ข้อมูลของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8) ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเอกสารได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

1. ยื่นแบบคำร้องทางออนไลน์ผ่านระบบ Inventech Connect โดยศึกษาคู่มือการยื่นแบบคำร้องมอบฉันทะให้กรรมการ (แนบเอกสาร) โดยสแกน QR code ในหน้า 12 ข้อ 2.
2. ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ กรุณาเตรียมเอกสารและหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนแล้ว ส่งมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โดยจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้ถึงบริษัทภายในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 17:00 น. ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1)

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน

1. นายนนท์จิตร ตูลยานนท์ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 6/14 ซอยศุภกร แขวงวัดโสมนัสวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
2. นายโกศล สุริยาพร อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 800/67 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

กรุณากรอกชื่อกรรมการอิสระทั้งสองท่านลงในช่องผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของท่านเองในกรณีที่กรรมการท่านหนึ่งท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ ค ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (<https://investor.apthai.com/th/downloads/shareholders-meetings>)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



(นายอนุพงษ์ ทัศนโกติน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Corporate Legal and Compliance

โทรศัพท์ 02 261 2518-22 ต่อ 143, 323

อีเมล Pramart_k@apthai.com