

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

486 อาคาร E2 ชั้น 2 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. (662) 666-9488, โทรสาร (662) 666-9488 กด 9 www.acap.co.th

ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

486 Building E2, 2nd Floor, On Nut Road, On Nut Subdistrict, Suan Luang District, Bangkok 10250

Tel. (662) 666-9488, Fax. (662) 666-9488 press 9 www.acap.co.th



CSACAP006/2569

วันที่ 2 เมษายน 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (รูปแบบ QR-Code)
 3. รายละเอียดบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ประกอบกับการพิจารณาในวาระที่ 5)
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 6. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร W14 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโอสถ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกถ้อยแถลงไว้อย่างถูกต้องและได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.acap.co.th) แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วตามที่ปรากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบของ QR-Code ซึ่งสามารถ Download ได้
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 QR-Code) พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	บริษัท และบริษัทย่อย	บริษัท
รวมสินทรัพย์	2,486,158	2,343,908
รวมหนี้สิน	1,594,928	1,577,053
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	891,229	766,854
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการดำเนินงาน	201,635	641,780
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	75,200	464,108
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.19	1.14

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารายงานการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของ
บริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 203,205,580 บาท ซึ่งปัจจุบันได้สำรองตามกฎหมายไว้แล้วที่ 19,533,617 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 786,941 บาท เพื่อให้มีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 20,320,558 บาท

นอกจากนั้นตามนโยบายของบริษัทฯ เรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ แต่ละครั้งจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วที่ 19,533,617 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 786,941 บาท เพื่อให้มีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

: พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็น จำนวนแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม ระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้าง ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ใน ฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของ บริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
1.2 กรรมการบริษัท	10,000	10,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-
4. ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันทั้งปี 2569 จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000

บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

: พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ : ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ : กรรมการ
3. นายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามา คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ทั้งนี้รายละเอียดบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยในปี 2569 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
2. คุณประกาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
3. คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
4. คุณนรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12879 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
5. คุณพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13975 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
6. คุณธนกิตติ งามนิธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 15386 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
7. คุณกัญญนันท์ ปุณณาวีวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733 (ลงลายมือ)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ทำการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,830,000 บาท

ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน	970,000	970,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	860,000	860,000
3. ค่ารับรองความถูกต้องของก.จ.ด. 50	-	-
4. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,830,000	1,830,000

อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยทั้ง 3 บริษัทประจำปี 2569 ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทฯ สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีประสบการณ์เชี่ยวชาญงานสอบบัญชีในอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่งบริษัทฯ สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้มอบหมาย ได้แก่ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12879 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13975 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ นายธนกิตติ์ งามนิธิตติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 15386 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณณาวีวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733 (ลงลายมือชื่อ)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทฯ สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,830,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร W14 บริษัท สวนอุตสาหกรรมวินโคสต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.acap.co.th) และจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบต่อประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ โดยส่งไปที่ สำนักเลขานุการ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 อาคาร E2 ชั้น 2 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 จักขอขอบคุณยิ่ง รวมทั้งขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนหรือในวันประชุมด้วย

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ “สำนักเลขานุการของบริษัท” โทรศัพท์ 02-666-9488 ต่อ 3977 โทรสาร 02-666-9488 กด 9 ในวันและเวลาทำการ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์)

ประธานกรรมการบริษัท

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมได้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.acap.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ล่วงหน้าได้ที่สำนักเลขานุการ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 อาคารE2 ชั้น 2 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ ทางอีเมลถึงนักลงทุนสัมพันธ์: Navin_p@acap.co.th