

ที่ AVT-LC-2026.006

23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมจัสมิน บริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 202 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,752,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,752,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

4. อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2568 ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ก) บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ข) บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,358,996,857 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 รวมเป็นเงินประมาณ 448,209,402.83 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2569 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,752,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

5. - ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายอิชาชิ พูจิอิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,752,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

- ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายสาโรจน์ พุทธิธรรมวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,752,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

- ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายโยชิฮิสะ โยะริโมะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,752,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

6. อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

- 1) ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทน ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000
รองประธานกรรมการ	30,000
ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	30,000
กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	30,000
กรรมการอื่น	30,000
เลขานุการบริษัท	10,000

ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น

- 2) บริษัทฯ มิได้จัดทำค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,472,570	100,000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	279,482	0.0119

7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายนามดังนี้

นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	เลขทะเบียน 10604 หรือ
นางสาวพิชามณูชร์ อุดรภรณ์	เลขทะเบียน 11874 หรือ
นางสาวณัฐพร คำนพิชญพันธ์	เลขทะเบียน 12817

กำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,810,000 บาท

ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of Pocket Expenses) และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,662,219	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	89,833	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโยชิฮิระ โสริเบะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่