



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

เวลา 10.00 น.

ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น

"เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงบริษัทตามที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะได้นำรวบรวมเสนอต่อในที่ประชุม และจะสรุปบันทึกในรายงานการประชุม เพื่อจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป"



AMR.MD2022 008

วันที่ 25 มีนาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565
 6. วัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่มเติม
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติและเอกสารเพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (กรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
- ฝากและดูแลหุ้น)
13. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 14. ขั้นตอนการใช้ QR Code
 15. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 16. แบบฟอร์มลงทะเบียน (มีบาร์โค้ดและ QR Code บรรจุในซองที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์)

คณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ (ล้านบาท)	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	2,160,736,335	1,593,563,685
หนี้สินรวม	729,405,328	1,080,354,085
รายได้รวม	1,615,417,791	2,584,066,742
กำไรสุทธิประจำปี	178,799,887	247,551,917
กำไรต่อหุ้นตามงบการเงิน (บาทต่อหุ้น)	0.30	1.13

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2564/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ งบการเงิน หน้า 159) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 178,799,887 บาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 167,522,127 บาท

เพื่อทราบเงินปันผลระหว่างกาล

ด้วย ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/ 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (หรือคิดเป็นเงิน 121,500,000 บาท) แก่หุ้นจำนวน 450,000,000 หุ้น (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO) ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/ 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (หรือคิดเป็นเงิน 48,000,000 บาท) แก่หุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น (ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO) ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทหรือ คิดเป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ดังนั้น หากได้รับอนุมัติ อัตราเงินปันผลที่จ่ายจากปีผลประกอบการ 2564 หากคิดเฉพาะช่วงหลังการเสนอขายหุ้น IPO หรือหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมได้ 0.16 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็น 53% จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ 0.30 บาทต่อหุ้น สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน	178,799,887	247,551,917
2. เงินปันผลจ่าย เงินปันผลระหว่างกาล (2564 : 121.5 และ 48 ล้านบาท) เงินปันผลประจำปี (ส่วนที่เสนอครั้งนี้)	169,500,000 48,000,000	140,000,000 100,000,000
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	217,500,000	240,000,000
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงิน	121.64%	96.95%

อนึ่ง บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) รศ.ดร. สุเจตน์ จันทพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายมารุต ศิริโก | กรรมการ |
| 3) นายกิตติรัฐ ทวีลาภ | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอมติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท แต่ รศ. ดร. สุเจตน์ จันทพงษ์ ได้แสดงความจำนงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่าไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีภาระกิจเพิ่มมากขึ้นเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเห็นชอบให้กรรมการเดิม 2 ท่าน (นายมารุต ศิริโก, นายกิตติรัฐ ทวีลาภ) ดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอให้ ดร. วัชร ฉัตรวิริยะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่

ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาแล้วว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- แต่งตั้งนายมารุต ศิริโก และ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- แต่งตั้ง ดร.วัชร ฉัตรวิริยะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปและการถือหุ้นของทั้ง 3 ท่าน และนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยคงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการไว้ดังเดิม ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)		เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		บำเหน็จกรรมการ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
คณะกรรมการบริษัท					<u>บริษัทจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 2,424,741 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดดังนี้</u> 1) บริษัทต้องมีกำไรสุทธิ 2) กรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 3) ประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท และกรรมการทุกท่านจะได้รับสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท จัดสรรตามจำนวนครั้งที่ประชุม	
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	20,000		
- กรรมการบริษัท (ที่มีใช้ผู้บริหาร)	15,000	15,000	10,000	10,000		
- กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)			10,000	10,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ					1) บริษัทต้องมีกำไรสุทธิ 2) กรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 3) ประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท และกรรมการทุกท่านจะได้รับสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท จัดสรรตามจำนวนครั้งที่ประชุม	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ			15,000	15,000		
- กรรมการตรวจสอบ			10,000	10,000		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา					1) บริษัทต้องมีกำไรสุทธิ 2) กรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 3) ประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท และกรรมการทุกท่านจะได้รับสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท จัดสรรตามจำนวนครั้งที่ประชุม	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา			15,000	15,000		
- กรรมการสรรหาและพิจารณา			10,000	10,000		
- กรรมการพิจารณา						

- หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท

ตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการกำกับและดูแลกิจการ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รวม 1,905,000 บาท ปรากฏตามหน้าที่ 143 เทียบกับปี 2563 ที่จำนวน 1,570,000 บาท ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทปรากฏตามหน้าที่ 131

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชานั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน และค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่สอดคล้องกับคุณภาพการบริการ จึงเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2564
1. ค่าสอบบัญชี	3,000,000	3,000,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	1,500,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็นกรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 4 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อยแต่อย่างใด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทประสงค์จะกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนครอบคลุมถึงศักยภาพการประกอบธุรกิจ รองรับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 13 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการประกอบธุรกิจรองรับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 13 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั้งหมด 99 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จำนวน 99 ข้อ รายละเอียดตามแบบบมจ. 002"

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมามีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

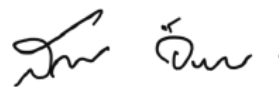
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่ระบุชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 – 12) โดย รายนามและประวัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น อาจพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้ตามความเหมาะสม

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)



(นายสมศักดิ์ จันทรน้อย)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ที่ทำการสาขาของบริษัทฯ ห้องเลขที่ TNA03-04 ทาวเวอร์ เอ ชั้น 36 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ที่อยู่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มการประชุม

นายสมศักดิ์ จันทร์น้อยประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 20 คน นับจำนวนหุ้นได้ 2,250,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกอบสกา เอี่ยมสุรีย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงในวาระนี้

นางสาวกอบสกา เอี่ยมสุรีย์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งว่าผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมารุต ศิริโก กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ เสนอในวาระนี้

นายมารุต ศิริโก แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 247,551,917 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในจำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท เมื่อหักจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นเงิน 140,000,000 บาท ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผล จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท คิดเป็น 44.44 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 14 เมษายน 2564 นอกจากนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 12,500,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 44.44 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท และการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 12,500,000 บาทไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายสุเจตน์ จันทังษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
3. นายวิวัฒน์ นิตสุนทรางกูร กรรมการ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ช่วย
คำปรึกษาเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังมี
รายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยให้จ่ายในรูปแบบ
ของ คำตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

กรรมการ	คำตอบแทนราย เดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
- กรรมการบริษัท (ที่มีใช้ ผู้บริหาร)	15,000	10,000
- กรรมการบริษัท (ที่เป็น ผู้บริหาร)	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	-	15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	10,000

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนราย
เดือนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นซึ่ง
เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ
หนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียด
ที่ประธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกอบสกา เอี่ยมสุรีย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงในวาระนี้

นางสาวกอบสกา เอี่ยมสุรีย์ เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 แห่ง บริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Limited) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 หรือ
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
3. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

แห่งสำนักงาน ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Limited) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมารุต ศิริโก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายมารุต ศิริโก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทจะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้นั้น บริษัทจะต้องมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 2,250,000 หุ้น (สองล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น) เป็นจำนวน 450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบลห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบลห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบลห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัทให้แก้ไขเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท “บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “AMR Asia Public Company Limited”

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 85 ข้อ

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นายมารุต ศิริโก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่บริษัทจะต้องมีการติดต่อด้วยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมเรื่องที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานนั้นชัดเจนขึ้น จึงขอเสนอให้เพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ รวมเป็น 86 ข้อ โดยรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเป็นดังนี้

"ข้อ 86 จัดหาเป็นเจ้าของ ให้ ขยาย มอบหมาย ให้เช่า อนุญาตให้ใช้สิทธิ จำหน่ายสิทธิบัตร ใบอนุญาต อภิสิทธิ์ต่าง ๆ การประดิษฐ์ต่าง ๆ การปรับปรุง และการประมวลผลต่าง ๆ ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เครื่องหมายการค้า และชื่อที่ใช้ในการค้า ซึ่งเกี่ยวข้อง และมีผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท"

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัทให้แก้ไขเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท "บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)"

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMR Asia Public Company Limited"

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 86 ข้อ

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา สิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา สิตินันทวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขจำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ ซึ่งได้แก้ไขให้สอดคล้องกับ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับ ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และคำตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ | จันทร์น้อย | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพรชัย | ด้านวิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเจษฎา | พรหมจาด | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 4. นาย สุเจตน์ | จันทร์รังษ์ | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายวิวัฒน์ | นิตสุนทรางกูร | กรรมการ |
| 6. นายมารุต | ศิริโก | กรรมการ |
| 7. นายกิตติรัฐ | ทวีลาภ | กรรมการ |

โดยกรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดและพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กลยุทธ์และแผนงาน การดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งติดตามกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน ของฝ่ายบริหารของทั้ง บริษัท และบริษัทย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายทางธุรกิจ
3. ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (โดยอนุโลม) ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อยที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความ

รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

6. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆตามกฎหมาย พอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
8. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. กำกับดูแลให้บริษัท และ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
11. พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และการดำเนินการต่างๆ ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
12. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการจ้างเบาะแสและข้อร้องเรียน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีการปรับขึ้นนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

13. กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และค่าตอบแทนที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานระยะสั้นและผลการดำเนินงานระยะยาวของกิจการ (2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน
14. รับทราบหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ และได้ประเมินการนำไปปฏิบัติใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการบริษัทรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
16. กรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ รวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร และผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทย่อย และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารบริษัทและผู้บริหารของบริษัทย่อยด้วย
17. มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งผู้รับมอบอำนาจจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวตามที่ได้รับมอบอำนาจต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทรวม ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

18. ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาวควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“ นายมารุต ศิริโก นายกิตติรัฐ ทวีลาภ นายวิวัฒน์ นิตสุนทรางกูร กรรมการจำนวนสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทควรประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนรายเดือน 2) ค่าเบี้ยประชุม และ 3) เงินบำเหน็จคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
- กรรมการบริษัท (ที่มีใช่ผู้บริหาร)	15,000	10,000
- กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	-	10,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</u>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000

- หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทฯจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

บำเหน็จกรรมการ จะมีหลักเกณฑ์ในการจ่าย ดังนี้

- 1) บริษัทต้องมีกำไรสุทธิ
- 2) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3) ประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท และกรรมการทุกท่านจะได้รับสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท และจะจัดสรรตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 14 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายเจษฎา พรหมจาด | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพรชัย ด้านวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุเจตน์ จันทรัมย์ | กรรมการตรวจสอบ |

วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าวได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ครอบคลุมทั้งส่วนงานบัญชี (Account) ปฏิบัติการ (Operation) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทย่อย
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย

- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น
 8. ทบทวนกระบวนการการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
 9. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 10. กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 11. กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับความเสี่ยงในระดับองค์กร และให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
 12. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และรายงานการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางมาตรการควบคุม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

13. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความคืบหน้าในการกำกับความเสี่ยง และรายงานสถานะความเสี่ยงองค์กร
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
15. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ได้ว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียง ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น
 - รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรอย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการตรวจสอบหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้น หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้

มติ ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่รายงานทุกประการ

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดเกี่ยวกับการประชุมแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 หรือ
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Limited หรือ PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนออนุมัติการมอบอำนาจให้ นายมารุต ศิริโก เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายมารุต ศิริโก เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย

(ประธานกรรมการ)

**ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง 1/3
เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**



ชื่อ – สกุล	นายมารุต ศิริโก
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2019 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan Program (HRP) 28/2020	
การถือหุ้นในบริษัท	30,050,400 หุ้น (5.01%) ณ 15 มีนาคม 2565
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี นับจากแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน - ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ – บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
2561	กรรมการ - บริษัท เอส อี เอ็ม เอส เอ็นจิเนียริง จำกัด
2554 – 2561	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ- บริษัท พรีเม็นต์ เทคโนโลยี จำกัด
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น	เป็นทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น และ เป็นคู่สมรสของนางสัจจมาณี ศิริโก ผู้ถือหุ้นจำนวน 22,510,000 หุ้น (3.75%) ณ 15 มีนาคม 2565
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	2563 กรรมการ - 6/6, 2564 กรรมการ 9/9
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท : ไม่มี / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

**ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง 2/3
เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**



ชื่อ – สกุล	นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	หลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ขอเสนอคณะกรรมการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการ
อายุ	45
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2558	
การถือหุ้นในบริษัท	500,000 หุ้น (0.08%) ณ 15 มีนาคม 2565
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี นับจากแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน / ประสบการณ์การทำงาน	
2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ไอโอ แอสเสท จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ไอโอ โฮลดิ้ง จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท จูน (ประเทศไทย) จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สอเบิร์ต คอนซัลแทนท์ จำกัด
2558 – 2561	- กรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น	เป็นทั้งกรรมการ และผู้ถือหุ้น 500,000 หุ้น (0.08%) ณ 15 มีนาคม 2565 และ ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รายอื่น
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	2563 กรรมการ - 6/6, 2564 กรรมการ - 9/9
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท : ไม่มี/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง 3/3
เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - สกุล	ดร. วชิระ วัตรวิริยะ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	-
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาเอก - Computer Engineering ,West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016) Director Certification Program Diploma Examination (52/2016) Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 28/2016) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016) Financial Statements for Directors (FSD 33/2017) Boards Matters and Trend (BMT 5/2018) IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG 08/2018) Boards that Make a Difference (BMD 8/2018) Role of the Chairman Program (RCP 45/2019)	
การอบรมอื่น ๆ	- สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI 15/2017)

	- ธนาคารแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Cyber Resilience Program (04/2019)
การถือหุ้นในบริษัท	- -ไม่มี- ณ 15 มีนาคม 2565
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	- เสนอครั้งแรก
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน	- นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded System Association) - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประสบการณ์การทำงาน	
2530 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2557 – 2558	รองคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2548 – 2550	รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2559 – 2561	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2559 – 2561	กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มี คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการอิสระ เช่น 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	

	นิยม กรรมการอิสระ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ	องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ 1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 2. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

1. นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358)

	จำนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท : 3 ปี
	- ปริญญาโททางการบริหาร New York Institute of Technology - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	2561 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด
	2557 - 2561 : ผู้อำนวยการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด
	2543 - 2557 : ผู้จัดการอาวุโส – บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด
ไม่มีหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	

2. นายพิสิฐ ทางธนกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095)

	จำนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท - -
	- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (EDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตรเรื่องความเป็นผู้นำระดับสูงของเอเชีย, INSEAD Singapore - ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 - ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4
ประสบการณ์การทำงาน	2547 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด
	2539 - 2547 : ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
ไม่มีหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	

3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432)

	จำนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท - -
	- ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	2562 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วนของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์-เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด
	2558 – 2562 : ผู้อำนวยการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์-เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด
ไม่มีหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	

วัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่ม

ขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในข้อ 3.

ปัจจุบัน	เสนอ
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 86 ข้อ	วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 99 ข้อ

ข้อที่ 87 ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบำรุงรักษาแบบสัญญาระยะยาว ระบบการผลิตหรือโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงในทุกรูปแบบ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผลงผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ เป็นต้น รวมถึงระบบการสำรองพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบแบตเตอรี่ หรือรูปแบบวิธีการอื่นๆ ด้วย

ข้อที่ 88 ประกอบกิจการให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานหรือเพื่อการจัดจำหน่ายแบบสัญญาระยะยาวด้วยเชื้อเพลิงในทุกรูปแบบ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผลงผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ เป็นต้น รวมถึงไฟฟ้าที่ได้จากระบบการสำรองพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบแบตเตอรี่ หรือรูปแบบวิธีการอื่นๆ ด้วย และ/หรือ ให้บริการแบบจัดเก็บรายได้จากการให้บริการหรือแบ่งรายได้จากการให้บริการ

ข้อที่ 89 ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบำรุงรักษาแบบสัญญาระยะยาว ระบบประจุไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่ ยานพาหนะ ระบบสลับแบตเตอรี่ และ/หรือ การให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว และ/หรือ ให้บริการแบบจัดเก็บรายได้จากการให้บริการหรือแบ่งรายได้จากการให้บริการ

ข้อที่ 90 ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบำรุงรักษาแบบสัญญาระยะยาว ระบบบริหารจัดการและ/หรือการควบคุมระบบอำนวยความสะดวกและป้องกันภัยสำหรับอาคารโรงงาน เหมือง สถานีสูบน้ำ ท่าเรือ ยานพาหนะ ระบบราง และ/หรือ การให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว

ข้อที่ 91 ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา การให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว ระบบโปรแกรม ระบบดิจิทัล แพลตฟอร์มในทุกรูปแบบ ระบบเงินดิจิทัลและส่วนเกี่ยวข้อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้างต้น

ข้อที่ 92 ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา การให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว และ/หรือ การให้บริการแบบจัดเก็บค่าบริการสำหรับ ระบบราง ระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท ระบบกระแสไฟฟ้า ระบบด้านเก็บเงินค่าผ่านทาง

ข้อที่ 93 ดำเนินธุรกิจเป็น ผู้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ ให้บริการแบบร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ สารเชื้อเพลิงพลังงาน สถานบริการ ด้านเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซที่นำมาเป็นแหล่งพลังงาน ระบบและหรือสถานีสลับแบตเตอรี่ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง โรงแยกก๊าซ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องด้านกิจการพลังงาน

- ข้อที่ 94 ดำเนินธุรกิจเป็น ผู้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ ให้บริการแบบ
ร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือโรงงานบำบัดน้ำเสีย ระบบและหรือโรงงานน้ำประปา ระบบ
และหรือแหล่งจัดเก็บน้ำดิบ ระบบและหรือสถานีสูบน้ำ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริหาร
จัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคด้านน้ำ
- ข้อที่ 95 ดำเนินธุรกิจเป็น ผู้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ ให้บริการแบบ
ร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือกิจกรรมด้านเงินดิจิทัล ระบบและหรือกิจกรรมด้านโลกเสมือน
ดิจิทัล ระบบและหรือกิจกรรมด้านระบบอัจฉริยะสำหรับ เมือง อาคาร โรงงาน สวนสาธารณะ รวมถึง
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อที่ 96 ดำเนินกิจการ ผู้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ ให้บริการแบบร่วม
ลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือกิจกรรมด้านท่าเรือ ระบบและหรือกิจกรรมด้านการให้บริการ
คมนาคมขนส่ง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การเดินทางและหรือขนส่งผู้โดยสารด้านกระเช้าหรือ
ระบบเคเบิลคาร์ เป็นต้น รวมถึงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องด้านกิจการข้างต้น
- ข้อที่ 97 ให้บริการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ซึ่งได้แก่ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำทะเล งานระบบปรับปรุงแก้ไข (Pre-
Treatment) คุณภาพน้ำดิบที่เปลี่ยนไป และป้องกันการปนเปื้อนของน้ำดิบ (Contaminate) รวมถึง
ระบบสำรองน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลระบบขนส่ง
และจ่ายน้ำ (Transmission & Distribution) จากระบบผลิตไปยังผู้ใช้ผ่านทางระบบอุโมงค์ (Tunnel)
และ ระบบท่อ (Pipe) รับเหมางานออกแบบก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิต และจ่ายน้ำ (Design and
Construction) ให้บริการเดินเครื่องและซ่อมบำรุง (Operate and Maintenance) เครื่องจักรที่ใช้ใน
ระบบผลิตน้ำ จัดหาสัมปทานในการจัดหาน้ำดิบ ผลิต และจำหน่าย เพื่ออุปโภค บริโภค และใช้ใน
อุตสาหกรรม โดยการจัดทำใหม่ทั้งระบบหรือบางส่วน ปรับปรุงระบบเก่า หรือซื้อระบบเก่ามาเพื่อ
ขยายกำลังการผลิต และปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และรับบำบัด กำจัดน้ำเสีย ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 98. ประกอบกิจการจัดหาและพัฒนาที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามโครงการเกี่ยวกับน้ำทุก
ประเภท
- ข้อ 99. ประกอบกิจการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานจัดหาน้ำดิบ สร้างอ่างเก็บน้ำ เขื่อน ระบบประปา และระบบ
บำบัดน้ำเสีย รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**1. การเรียกประชุม****หมวดที่ 4 ข้อ 34**

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

หมวดที่ 4 ข้อ 36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

2. การมอบฉันทะ**หมวด 4 ข้อ 38**

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การดำเนินการประชุม**หมวดที่ 4 ข้อ 39**

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 42

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อปฏิบัติและเอกสารเพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายใน วันที่ 22 เมษายน 2565 (ส่งข้อมูลทาง อีเมล **AGM2022@amrasia.com** หรือ ไปรษณีย์) บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่ 9) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล (จดทะเบียนในประเทศไทย หรือต่างประเทศ)

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หน้า 2/5

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 22/4/2565**

- ช่องทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานสาขาพระราม 9

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 36 ทาวเวอร์ เอ

เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กทม.10310

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ **25/4/2565** ให้ติดต่อบริษัท ช่องทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นได้รับทางไปรษณีย์ หรือ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก – ค ได้จาก <https://www.amrasia.com/th/investor-relations/ir-home>) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทภายในวันที่ **22/4/2565** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานสาขาพระราม 9
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 36 ทาวเวอร์ เอ
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม.10310

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นได้รับทางไปรษณีย์ หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก – ค ได้จาก <https://www.amrasia.com/th/investor-relations/ir-home>) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานสาขาพระราม 9
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 36 ทาวเวอร์ เอ
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม.10310

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ลดสาหรณม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานสาขาพระราม 9
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 36 ทาวเวอร์ เอ
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม.10310
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ระหว่างการประชุม** สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่

จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท
เลขานุการบริษัท บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
อีเมล AGM2022@amrasia.com หรือ
สำนักงานสาขาพระราม 9
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 36 ทาวเวอร์ เอ
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม.10310
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of AMR Asia Pcl.

วันที่ Date.....เดือน Month.....พ.ศ. Year.....

(1) ข้าพเจ้า..... หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Being a shareholder of AMR Asia Public Company Limited totaling shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง / Self-Attending

☐ มอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล E-Mail (โปรดระบุ Please fill in)

โทรศัพท์มือถือ Mobile Number (โปรดระบุ Please fill in)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ แผนผังการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

Please submit the required document per the attached Flowchart of E-AGM meeting by 22 April 2022

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

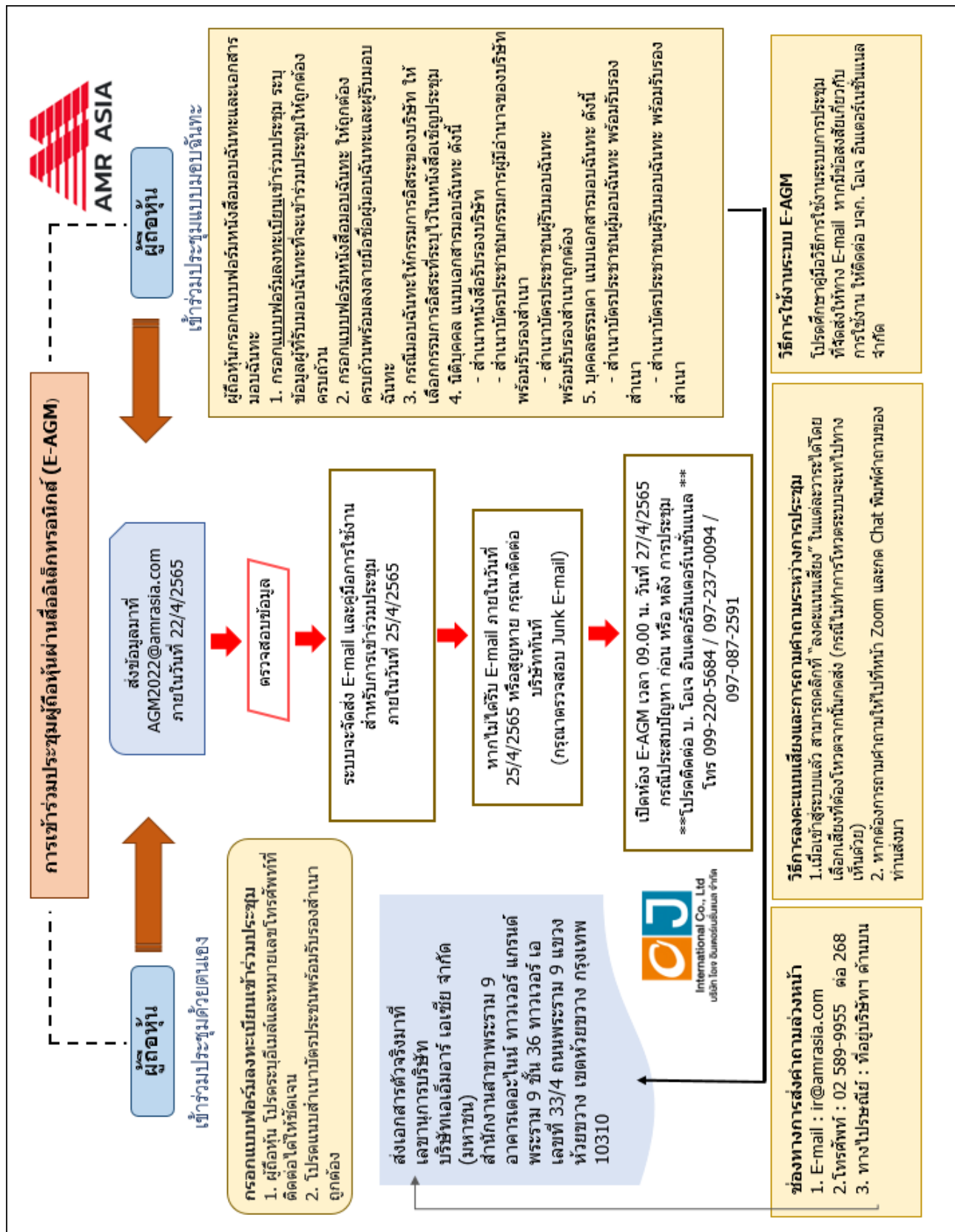
Once you are verified, the company will send the Link to you for joining the meeting via email

(6) ในวันประชุม 27/4/2565 จะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้เพื่อร่วมประชุม ระบบเปิด 09.00 น.

On AGM Day 27/4/2022, prepare your Shareholder A/C No. and Passport/ Citizen ID to log in. Meeting room opens 9 am

ลงชื่อ/Signed

(.....) ผู้ถือหุ้น/Shareholder



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach Bt. 20 stamp duty)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

สิ่งที่ส่งมาด้วย / Enclosure 10
Page 1/2

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of AMR Asia Public Co.,Ltd.

เขียนที่
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of AMR Asia Pcl. ("Company")
โดยถือหุ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares and rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ ☐ 1. และระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No. 1,
please mark ✓ at ☐ 1. and give the
details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. กล่องใดกล่องหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at ☐ 2 any box

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
☐ นาย สมศักดิ์ จันทน์น้อย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
Appoint Mr. Somsak Channoi, Independent Directors / Chairman

อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/285
age 71 years residing/located at no. 7/285
ถนน - ตำบล/แขวง บางเมือง อำเภอ เมือง
Road - Tambol/Kwaeng Bangmueng Amphur/Khet Mueng
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
Province Samutprakarn Postal Code 10270

หรือ มอบฉันทะให้

☐ นายเจษฎา พรหมจาด ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
Appoint Mr. Jessada Promjart, Independent Directors / Chairman of Audit
Committee

อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1
age 60 years residing/located at no. 69/41 Moo 1
ถนน - ตำบล/แขวง ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง
Road - Tambol/Kwaeng Talad Kwan Amphur/Khet Mueng Nontaburi
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Province Nontaburi Postal Code 11000

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามลิงค์

Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in

<https://www.amrasia.com/th/management/board-of-directors>

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 27, 2022 at 10.00 a.m. via E-Meeting or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

สิ่งที่ส่งมาด้วย / Enclosure 11

(Attach Bt. 20 stamp duty)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Page 1/4

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านาย)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ (2) นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/285

ถนน - ตำบล/แขวง บางเมือง อำเภอ/เขต เมือง

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 หรือ

☐ (3) นายเจษฎา พรหมจาด อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69/41

หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบล/แขวง ตลาดขวัญ

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียว
เท่านั้น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายมารุต ศิริโก
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ดร. วัชร วัชรวิริยะ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย / Enclosure 11

Page 4/4

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach Bt. 20 stamp duty)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

สิ่งที่ส่งมาด้วย / Enclosure 12
Page 1/6

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ / Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) / ให้กับ As the custodian of _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of AMR Asia Pcl. ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and
give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. กล่องใดกล่องหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at ☐ 2 any box

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
☐ นาย สมศักดิ์ จันทร์น้อย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
Appoint Mr. Somsak Channoi, Independent Directors / Chairman
อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/285
age 71 years residing/located at no. 7/285
ถนน - ตำบล/แขวง บางเมือง อำเภอ เมือง
Road - Tambol/Kwaeng Bangmueng Amphur/Khet Mueng
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
Province Samutprakarn Postal Code 10270

หรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย / Enclosure 12
Page 2/6

☐ มอบฉันทะให้ นายเจษฎา พรหมจาด ตำแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
Appoint Mr. Jessada Promjart, Independent Directors / Chairman of Audit Committee

อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1
age 60 years residing/located at no. 69/41 Moo 1
ถนน - ตำบล/แขวง ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง
Road - Tambol/Kwaeng Talad Kwan Amphur/Khet Mueng Nontaburi
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Province Nontaburi Postal Code 11000

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามลิงค์

Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in
<https://www.amrasia.com/th/management/board-of-directors>

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 27, 2022 at 10.00 a.m. via E-Meeting or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด			เสียง
Total voting right			Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

Agenda Item No. 1 To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes	Disapprove _____ Votes	Abstain _____ Votes

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

Agenda Item No. 2 To acknowledge the Company's 2021 operating results.

(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda Item No. 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes	Disapprove _____ Votes	Abstain _____ Votes

- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
- Agenda Item No. 4 To approve the allocation of the profits from the Company's business operation for the fiscal year ended December 31, 2021, the dividend payment and to acknowledge the interim dividends.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda Item No. 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retire by rotation.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
A. Election of entire nominated directors
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes
- ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายมารุต ศิริโก
Director's name Mr. Marut Siriko
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes
2. ชื่อกรรมการ นาย กิตติรัฐ ทวีลาภ
Director's name Mr. Kittirat Thavilab
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes
3. ชื่อกรรมการ ดร. วัชร วัชรวิริยะ
Director's name Mr. Watchara Chatwiriya
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
Agenda Item No. 6 To consider and approve the determination of the director's remuneration

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and their remuneration

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
- Agenda Item No. 8 To consider and approve the amendment of the Company's objectives and Memorandum of Association Article 3. to comply with the amendment of the Company's objectives

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- Agenda Item No. 9 Other matters (if any)

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of AMR Asia Public Company Limited

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 27, 2022 at 10.00 a.m. via E-Meeting or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

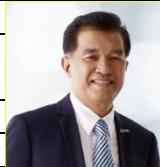
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

ข้อมูลกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (1/2)

ชื่อ – สกุล	นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	
อายุ	71 ปี	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2562	
การถือหุ้นในบริษัท	580,000 หุ้น (0.10%) ณ 15 มีนาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2.5	
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ. 2552 - 2553 รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2549 - 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี		
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	กรรมการ 2563 : 6/6, 2564 : 9/9	

ข้อมูลกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (2/2)

ชื่อ – สกุล	นายเจษฎา พรหมจาด	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	60	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท และ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2547 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560 - หลักสูตร IT Governance and Cycle Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 11/2562 - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 10/2563	
การถือหุ้นในบริษัท	300,000 หุ้น หรือ 0.05% ณ 15 มีนาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2.5	
ตำแหน่งอื่น ๆ ปัจจุบัน	2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Bangkok Broadcast & Television, Co.,Ltd 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์นสตาร์ รีเลย์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานด้านการปราบปรามและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน สำนักงาน ปปช. 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท – ไม่มี		
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	กรรมการ 2563 : 6/6, 2564 : 8/9, กรรมการตรวจสอบ : 2563 : 4/4, 2564 : 4/4, กรรมการสรรหาฯ 2564 : 3/3	

ขั้นตอน การใช้ QR Code

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารรายงานประจำปีและรายงานอื่น ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ดังนี้

ระบบปฏิบัติการ IOS

1. เปิดกล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดข้อความนั้น เพื่อดูไฟล์ข้อมูลตามที่ปรากฏ

หมายเหตุ: หากไม่มีการแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์ สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการ Android

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) เลือก QR Code สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลต่าง ๆ

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)**

บริษัท บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ("ท่าน") ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (รวมเรียกว่า "การประชุมผู้ถือหุ้น") บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัททั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาของการประชุม

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมไปถึง ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้
- บริษัทมีการประมวลผล[และจัดเก็บ]ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านการส่งไฟล์ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ และ/หรือ ผ่าน บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับข้อมูลผ่านวิธีการ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 4. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 2. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี

6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทได้ที่ อีเมล inhouselegal@amrasia.com หรือ ทางไปรษณีย์ ที่ ฝ่ายกฎหมายและบริหารสัญญา บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเชีย สำนักงานสาขาพระราม 9 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 36 ทาวเวอร์ เอ เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th



เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 25 มีนาคม 2565
Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=AMR&date=220427>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น.
Meeting Date : Wednesday, April 27, 2022 at 10:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Meeting Venue : ELECTRONIC MEETING (E-AGM)

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
of AMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
Sign Meeting Attendee
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกันแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=AMR&date=220427> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: <https://www.amrasia.com/th/investor-relations/ir-home> / โทร 025899955 ต่อ 268 / email : ir@amrasia.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=AMR&date=220427>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : <https://www.amrasia.com/th/investor-relations/ir-home> /Tel. +66 25899955 Ext. 268 / email : ir@amrasia.com

For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999