



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2569

เวลา 10.00 น.

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น(E-AGM)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมขอให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10-12 และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 8 หน้า ที่ 7 โดยบริษัทจะได้นำรวบรวมเสนอต่อในที่ประชุม และจะสรุปบันทึกในรายงานการประชุม เพื่อจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป



AMR.CS.007.2569

วันที่ 19 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
 6. รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่มเติม
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (กรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 13. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 14. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.amrasia.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR Code หรือเปิดไฟล์)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR code หรือเปิดไฟล์ 56-1 One Report

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR Code หรือเปิดไฟล์) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ (บาท)	ปี 2568 งบการเงินรวม	ปี 2567 งบการเงินรวม	ปี 2566 งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	1,468,590,053	1,609,029,941	1,837,858,949
หนี้สินรวม	735,721,287	723,637,326	840,625,025
ส่วนของผู้ถือหุ้น	732,868,766	885,392,615	997,233,924
รายได้รวม	638,920,170	785,580,073	761,917,632
กำไรสุทธิประจำปี	(154,051,697)	(112,041,309)	(340,197,570)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.26)	(0.19)	(0.57)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และปรากฏในแบบรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท หัวข้องบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR Code หรือเปิดไฟล์)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัท

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับงบการเงินในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจากงบเฉพาะกิจการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 156.39 ล้านบาท และขาดทุนสะสม ในงบการเงินรวม จำนวน 154.05 ล้านบาท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (บาท)	เสนอ 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากผลการดำเนินงาน(งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(156,390,155)	(120,617,703)	(334,794,695)
เงินปันผลระหว่างกาล			
เงินปันผลประจำปี	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
2. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-	-
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงิน	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
2. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลขาดทุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่ครบวาระประจำปี 2569	ตำแหน่ง
1. นายพรชัย ต่านวิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none">ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
2. นายณัฏฐชัย ศิริโก	กรรมการ
3. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	กรรมการ

ทั้งนี้ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บทบาทและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้มีการสรรหากรรมการ 2 ช่องทาง คือ

- 1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการได้ทำการเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอ 3 ราย ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตำแหน่ง
นายพรชัย ด่านวิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ
นายณัฐชัย ศิริโก	กรรมการ
นางสาวญาณิดา อารีกุล	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว มีความเห็นดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอชื่อ นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ และ นายณัฐชัย ศิริโก ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการติดต่อกันมาหลายปี มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
2. เห็นสมควรเสนอชื่อนางสาวญาณิดา อารีกุล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายกิตติรัฐ ทวีลาภ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแสดงความจำนงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทของนายพรชัย ด่านวิวัฒน์ และ นายณัฐชัย ศิริโก ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ และ นายณัฐชัย ศิริโก ได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้งนางสาวญาณิดา อารีกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และปรากฏในแบบรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท หมวดการกำกับดูแลกิจการ เรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR Code หรือเปิดไฟล์)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายพรชัย ด่านวิวัฒน์ และ นายณัฐชัย ศิริโก ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนางสาวญาณิดา อารีกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งและไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยมีประวัติย่อและการถือหุ้นของทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2568 รายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 และปี 2568

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/ท่าน)		เบี้ยประชุม (บาท/ ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่ เข้าประชุม)		บำเหน็จกรรมการ	
	เสนอ 2569	2568	เสนอ 2569	2568	เสนอ 2569	2568
คณะกรรมการบริษัท					1. บริษัทต้องมีกำไรสุทธิ 2. คณะกรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	1. กรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 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	3. ประธานกรรมการจะได้บำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท และกรรมการทุกท่านจะได้รับสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท	2. ประธานกรรมการจะได้บำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท และกรรมการทุกท่านจะได้รับสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท จัดสรรตามจำนวนครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ			15,000	15,000		
- กรรมการตรวจสอบ			10,000	10,000		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน					3. ประธานกรรมการจะได้บำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท และกรรมการทุกท่านจะได้รับสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			15,000	15,000		

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/ท่าน)		เบี้ยประชุม (บาท/ ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่ เข้าประชุม)		บำเหน็จกรรมการ	
- กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน			10,000	10,000		ทั้งนี้ บริษัทจ่าย บำเหน็จกรรมการ ตามนโยบาย ดังกล่าวตามผล ประกอบการปี 2568

- หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นกรรมการของบริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าตอบแทนตาม
รายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หมวดการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หัวข้อ
โครงสร้างการกำกับและดูแลกิจการ ในปี 2568 กรรมการรายบุคคลได้รับค่าตอบแทน รวม 2,550,000
บาท ตามงวดบัญชีปี 2568 ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (บาท)					
	กรรมการบริษัท		กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ* จ่ายเมื่อ เมษายน 2568	รวม
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม		
1. นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย	220,000	240,000	-	-	-	460,000
2. นายเจษฎา พรหมจาด	110,000	180,000	75,000	30,000	-	395,000

3. ดร. พรชัย ดำนวนวิวัฒน์	100,000	180,000	50,000	45,000	-	375,000
4. ดร. วัชร ฉัตรวิริยะ	110,000	180,000	50,000	30,000	-	370,000
5. นายพนิต วิจิตเศรษฐ์	110,000	180,000	-	-	-	290,000
6. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	90,000	180,000	-	-	-	270,000
7. นางวาสนา นาคถาวร**	30,000	60,000	-	-	-	90,000
8. นายณัฐชัย ศิริโก	110,000	-	-	-	-	110,000
9. นายพททธิพงษ์ ธาธาพิมาณ	110,000	-	-	-	-	110,000
10.นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุล ทอง***	80,000	-	-	-	-	80,000
รวม	1,070,000	1,200,000	175,000	105,000	0	2,550,000

หมายเหตุ - ค่าบำเหน็จ* เป็นค่าตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1One-Report) หมวด การกำกับกิจการที่ดี หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการ

หมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน และค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่สอดคล้องกับคุณภาพการบริการ จึงเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Limited)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวอารียา วงศ์วิทสงฆ์	10322	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อ
2. นางสาวสวาสดีวีดี อนุมานราชธน	4400	ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 รวม 1 ปี
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อ

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อดำเนินการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และสอบทานรายไตรมาส ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอบเขตการให้บริการ	ประจำปี 2567	ประจำปี 2568	ประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)
● สอบทานรายไตรมาส	1,050,000	1,200,000	900,000
● สอบทานงบการเงินประจำปี	1,950,000	2,000,000	1,800,000
● บริษัทย่อย	200,000	100,000	200,000
● Non-Audit Fee	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	3,200,000	3,300,000	2,900,000

บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัทดังต่อไปนี้ ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

1. บริษัท อีโค ฟินิกซ์ จำกัด
2. บริษัท เน็กซ์ฟิวชั่น จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชี 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ คุณภาพงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน ชำนาญการในธุรกิจนี้ และค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่สอดคล้องกับคุณภาพการบริการ เห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Limited) เพื่อดำเนินการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และสอบทานรายได้ไตรมาส ของบริษัท โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 1.1 | นางสาวอารียา วงศ์วิทสงฆ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10322 หรือ |
| 1.2 | นางสาวสวาสดีวดี อนุมานราชธน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400 |
| 1.3 | นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 หรือ |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ได้รับอนุญาตโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

2. เห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 (รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทประสงค์จะกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 10 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 10 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั้งหมด 110 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จำนวน 110 ข้อ รายละเอียดตามแบบมจ. 002"

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่ระบุชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 – 12) โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก <https://www.amrasia.com/> โดยรายนามและประวัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง

ลงคะแนนในระบบ e-Proxy Voting ผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th> ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

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

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)



(นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย)

ประธานกรรมการ