



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 และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทตามที่ระบุใน 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. นियามกรรมการอิสระ
 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 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 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

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน 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 โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

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 จันทรัมย์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายมารุต ศิริโก | กรรมการ |
| 3) นายกิตติรัฐ ทวีลาภ | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท แต่ รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรัมย์ ได้แสดงความจำนงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีภาระกิจเพิ่มมากขึ้น เกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเห็นชอบให้กรรมการเดิม 2 ท่าน (นายมารุต ศิริโก, นายกิตติรัฐ ทวีลาภ) ดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอให้ ดร. วิชระ ฉัตรวิริยะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรัมย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่

ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาแล้วว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

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

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปและการถือหุ้นของทั้ง 3 ท่าน และนियามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรู้ผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 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) (เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม)		บำเหน็จกรรมการ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
คณะกรรมการบริษัท					<p><u>บริษัทจ่ายบำเหน็จ</u> <u>กรรมการประจำปี 2564</u> <u>จำนวน 2,424,741 บาท</u> <u>ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย</u> <u>การจ่ายเงินปันผลที่</u> <u>กำหนดดังนี้</u></p> <p>1) บริษัทต้องมีกำไรสุทธิ 2) กรรมการบริษัท จะได้รับ บำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้น 3) ประธานกรรมการจะได้ บำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่ เกิน 6 แสนบาท และ กรรมการทุกท่านจะได้รับ สูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสน บาท จัดสรรตามจำนวน ครั้งที่ประชุม</p>	
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	20,000		
- กรรมการบริษัท (ที่มีใช่ผู้บริหาร)	15,000	15,000	10,000	10,000		
- กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)			10,000	10,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ			15,000	15,000		
- กรรมการตรวจสอบ			10,000	10,000		
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน						
- ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน			15,000	15,000		
- กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน			10,000	10,000		

- หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท

ตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการกำกับและดูแลกิจการ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รวม 1,905,000 บาท ปรากฏตามหน้าที่ 143 เทียบกับปี 2563 ที่จำนวน 1,570,000 บาท ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทปรากฏตามหน้าที่ 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 ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส 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 ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปีเอเอส 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

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท 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

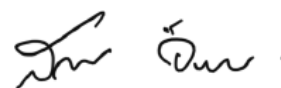
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่ระบุชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 – 12) โดย รายนามและประวัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

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 จันทร์น้อย)

ประธานกรรมการ