



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

เวลา 10.00 น.

ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทตามที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะได้นำรวบรวมเสนอต่อในที่ประชุม และจะสรุปบันทึกในรายงานการประชุม เพื่อจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป”



AMR.CEO2024007

วันที่ 15 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นियามกรรมการอิสระ
 5. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่
 6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติและเอกสารเพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (กรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 13. รายละเอียดของกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 14. ขั้นตอนการใช้ QR Code
 15. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 16. แบบฟอร์มลงทะเบียน (มีบาร์โค้ดและ QR Code บรรจุในซองที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์)



คณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.amrasia.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR Code หรือเปิดไฟล์)



ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR code หรือเปิดไฟล์ One Report

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ (บาท)	ปี 2566 งบการเงินรวม	ปี 2565 งบการเงินรวม	ปี 2564 งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,837,858,949	2,205,344,859	2,160,736,335
หนี้สินรวม	840,625,025	809,391,287	729,405,328
ส่วนของผู้ถือหุ้น	997,233,924	1,395,953,572	1,431,331,007
รายได้รวม	761,917,632	1,367,426,792	1,615,417,791
กำไรสุทธิประจำปี	(340,197,570)	4,861,942	178,799,887
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.57)	0.01	0.30

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และปรากฏในแบบรายงานประจำปี 2566 (One Report) (หัวข้อ งบการเงิน) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท

สำหรับงบการเงินในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบเฉพาะกิจการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 334,794,695 บาท และ ขาดทุน สะสม ในงบการเงินรวม จำนวน 340,197,570 บาท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (บาท)	เสนอ 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(334,794,695)	6,731,412	178,799,887
เงินปันผลระหว่างกาล	งดจ่ายปันผล	-	169,500,000
เงินปันผลประจำปี		30,000,000	48,000,000
2. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	30,000,000	217,500,000
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงิน	-	445.67%	121.64%

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล

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 2567 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่ครบวาระประจำปี 2567	ดำรงตำแหน่งตลอด 3 ปี นับจากการแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน	
1. นายเจษฎา พรหมจาด	กรรมการอิสระ	2564 - 2566
2. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	กรรมการ	2564 - 2566
3. นายณัฐชัย ศิริโก	กรรมการ	2564 - 2566

บทบาทและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้มีการสรรหากรรมการ 2 ช่องทาง คือ

- 1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2667 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 2) เปิดให้กรรมการได้ทำการเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอ 3 รายชื่อ คือ
 - 1. นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระ
 - 2. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กรรมการ
 - 3. นายณัฐชัย ศิริโก กรรมการ

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการติดต่อกันมาหลายปี มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่จะพ้นวาระในปี 2567 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- 1. นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระ
- 2. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กรรมการ
- 3. นายณัฐรัชย์ ศิริโก กรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีประวัติย่อและการถือหุ้นของทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล

จากการพิจารณา skill matrix (ตารางทักษะความชำนาญ) ของกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) พบว่า skill ที่เห็นควรเพิ่มเติม

จาก skill matrix ปัจจุบัน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเพิ่มมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารการลงทุน การเงิน พัฒนาธุรกิจ และการตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทยังขาดอยู่ เพิ่มอีก 2 ท่าน โดยกำหนดให้ กรรมการได้เสนอรายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาก่อน ตาม ความเหมาะสม หลังจากนั้นให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ และนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

1. นายพนิต วิจิตเสรษฐ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
2. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา)

1. นายพนิต วิจิตเสรษฐ์ กรรมการอิสระ

- คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตรวจสอบและเห็นว่า คุณสมบัติของนายพนิต ไม่ขัดต่อ คุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือระเบียบข้อกำหนดกรรมการอิสระ ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายพนิตมีประสบการณ์ด้านการบริหารเงินและการลงทุน และนอกจากนี้ยังเคยทำงานเกี่ยวข้องกับการ บริหารเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ กรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตรวจสอบและเห็นว่า คุณสมบัติของนายพฤทธิพงษ์ ไม่ขัดต่อ คุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามที่ กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายพฤทธิพงษ์ มีประสบการณ์ด้านการ พัฒนาธุรกิจและการตลาดมาก่อน สามารถช่วยขับเคลื่อนธุรกิจบริษัทได้ในอนาคต

คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อทั้ง 2 ท่านให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า นายพนิต วิจิตเสรษฐ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงินและการลงทุน และ นอกจากนั้นยังเคยทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารเมือง ซึ่งตรงกับธุรกิจและทิศทางของบริษัทฯ

ส่วนนายพฤทธิพงษ์ เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์การเป็นกรรมการ บริษัทมหาชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทยูบิส เอเชีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

ทั้งนี้ประสบการณ์ของทั้ง 2 ท่านจะช่วยเสริมความหลากหลายของกรรมการตาม Skill Matrix โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารการเงิน การพัฒนาธุรกิจและการตลาด เหมาะแก่การประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนกรรมการอิสระก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยมีประวัติย่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบเสนอชื่อ 1. นายพนิต วิจิตเสรษฐ์ เป็นกรรมการอิสระ และ 2. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ เป็นกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

โดยภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน จำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2566 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 และปี 2566

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)		เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ ครั้ง)(เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม)		บำเหน็จกรรมการ	
	เสนอ 2567	2566	เสนอ 2567	2566	เสนอ 2567	2566
คณะกรรมการบริษัท					1) กรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 2) 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						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ			15,000	15,000		
- กรรมการตรวจสอบ			10,000	10,000		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน						

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)		เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ ครั้ง)(เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม)		บำเหน็จกรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			15,000	15,000	ทั้งนี้ บริษัทงดจ่าย บำเหน็จกรรมการตาม นโยบายดังกล่าวตามผล ประกอบการปี 2566
- กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน			10,000	10,000	

- หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นกรรมการของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ตามรายงานประจำปี 2566 (One Report) หน้า 141 ภายใต้อำนาจของโครงสร้างการกำกับและดูแลกิจการ ในปี 2566 กรรมการรายบุคคลได้รับค่าตอบแทน รวม 2,860,720 บาทตามงวดบัญชีปี 2566 ซึ่งได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการจากผลดำเนินงานปี 2565 จำนวน 865,720 บาทไว้แล้ว เทียบกับงวดบัญชีปี 2565 ที่ 4,072,892 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน คณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย	รวมค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
	สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566					
	ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน			ค่า บำเหน็จ*	รวม	งวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	จ่ายเมื่อ เมษายน 2566		
รวม	1,750,000	175,000	70,000	865,720	2,860,720	4,072,892

หมายเหตุ - ค่าบำเหน็จ* เป็นค่าตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี (One-Report) หน้า 120

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน และค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่สอดคล้องกับคุณภาพการบริการ จึงเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Limited)

1. นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 (ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีที่ 5)
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อดำเนินการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสอบทานรายไตรมาส ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในอัตราเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมา

ขอบเขตการให้บริการ	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566	เสนอ ปี 2567
สอบทานรายไตรมาส	1,050,000	1,050,000	1,050,000
สอบทานงบการเงินประจำปี	<u>1,950,000</u>	<u>1,950,000</u>	<u>1,950,000</u>
รวม (บาท)	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
Out of pocket Expense	=	47,640	จ่ายตามจริง (ถ้ามี)

บริษัทฯ มี บริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท เอเอส มาซาร์จ จำกัด ไม่ได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแล ให้สามารถจัดทำงบการเงิน ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการเห็นว่า บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชี 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ คุณภาพงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน ชำนาญการในธุรกิจนี้ และค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่สอดคล้องกับคุณภาพการบริการ เห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Limited) เพื่อดำเนินการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสอบทานรายไตรมาส ของบริษัท โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1.1 นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ
- 1.2 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
- 1.3 นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ได้รับอนุญาตโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. เห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
หุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดศึกษาข้อปฏิบัติ
ระยะเวลา และเอกสารเพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

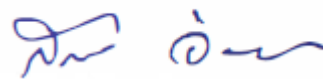
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยวิธีการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่ระบุชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ
(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 - 12) โดย รายนามและประวัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนใน
การประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้
ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น อาจพิจารณา
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้ตามความเหมาะสม

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)



(นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวกันนั้น โดยถ่ายทอดจากห้องฟอรัม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอรัม กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายเชษฐา พรหมจาด | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร. พรชัย ต้านวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวัชร ฉัตรวิริยะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายมารุต ศิริโก | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวิวัฒน์ นิตสุนทรางกูร | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดซื้อ |
| 7. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางวาสนา นาคถาวร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายเชาวนิจ ธนวงศ์วิบูลย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขาย ด้าน ISS |
| 3. นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวสิริรัตน์ จริยสกุลทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวอาริยา วงศ์วิทสงษ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 3. นางสาวมนัญญา ลีตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน |



เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายศุภศานต์ สระทองโถม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย คิดเป็นจำนวน 127,273,510 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 13 ราย นับ คิดเป็นจำนวน 211,076,700 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 36 ราย จำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 338,350,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.3917 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภศานต์ สระทองโถม ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบ ซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.” หรือ “ETDA”) แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้ได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 10 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

- (1) ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

บริษัทขอความร่วมมือให้ถามคำถาม เข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ ในกรณีที่ที่มีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ตามขั้นตอนดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนแล้ว ระบบจะแสดงป๊อปอัพ (“pop-up”) สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระดังกล่าว
- (3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเปลี่ยนการลงคะแนน โดยการกดเลือกใหม่อีกครั้ง ภายในเวลาที่กำหนด หากบริษัทประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีก

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (“Tablet”) ขอให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สลับการใช้ แอปพลิเคชัน Zoom ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome (“Chrome”) เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting ของ Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

4. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 วาระที่ 9 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

กรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในวาระดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,350,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงว่า จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และมอบหมายให้ นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เทียบกับปี 2564 ดังนี้

รายได้ ปี 2565 จำนวน 1,364 ล้านบาท ลดลง 15 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ได้ 1,609 ล้านบาท

ในจำนวน 1,364 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วย รายได้จาก ระบบขนส่ง หรือ ITS 15 % , ICT & system solution หรือ ISS 54% , ฝ่ายซ่อมบำรุง หรือ MA 7% และ Trading 24%

รายได้ลดลงมากที่สุด คือ งานโครงการระบบขนส่ง มีรายได้ลดลง 191 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากงานรถไฟสายสีเขียวซึ่งลดลง 645 ล้านบาทและงานกรมชลประทานใน Solar Power Project ลดลง 84 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงประมาณ 30% มาอยู่ที่ 34.6 ล้านบาท จากค่าคอมมิชชั่นที่ลดลงในรถไฟสายสีเขียว
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 166.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงาน 63 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากโบนัสพนักงานลดลง 12 ล้านบาทและบันทึกกลับรายการค่าเผื่อหนี้สูญ 11 ล้านบาทเนื่องจากได้รับชำระ
- อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 11% เป็น 0.49% หรือที่ 6.7 ล้านบาท
- สินทรัพย์รวม 2,189 ล้านบาท (82% เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้า) ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,381 ล้านบาท หนี้สิน 808 ล้านบาท (92% เป็น หนี้สินหมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า)
- การเปลี่ยนแปลงในประเภทสินทรัพย์ที่สำคัญ คือมีการขายเงินลงทุน 178 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 381 ล้านบาท
- ความเคลื่อนไหว ของ Backlog จาก เมื่อต้นปี มีมูลค่า 1,880 ล้านบาท และยอดสิ้นปี 2,286 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานนำสายไฟลงดิน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น เพื่อให้เกิดการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส โดยบริษัท ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจนถึงปัจจุบัน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุม ด้วยตนเอง ถามว่า บริการมาซาร์จ นี้ เริ่มมีกำไร หรือยัง และกำไรของมาซาร์จ มาจากไหน และตัว EV มีผลกระทบต่อมาซาร์จ อย่างไร

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน ตอบว่าบริการมาซาร์จ จะเริ่มให้บริการและมีรายได้ครึ่งหลังของปี 2566

นายมารุต ศิริโก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายเสริมว่า บริการนี้เกิดจาก ความต้องการของลูกค้า ที่ทำให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท ได้คิดค้นระบบบริการนี้ขึ้นมา จึงมีต้นทุนไม่มากนัก เบื้องต้นจะมีจุดชาร์ต 300 ตู้ ในพื้นที่สาขาของพันธมิตรธุรกิจ เริ่มจากเกาะสมุย และขยายต่อไปในพื้นที่อื่น เชื่อว่าค่าบริการมาซาร์จจะทำรายได้ นับจากครึ่งหลังของปี 2566

นาย อุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุม ด้วยตนเอง ถามถึงแนวโน้มธุรกิจ ปี 2566 นายมารุต ตอบว่า ICT ยังเป็นธุรกิจหลัก แต่ปี 2566 จะขยายไปในโครงสร้างพื้นฐานด้วย เน้นที่ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ น้ำดิบ บริษัทฯ เป็นผู้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ด้าน ไอซีที เพื่อให้เกิดรายได้ประจำ ปัจจุบันมีการขายกระแสไฟฟ้าให้ลูกค้า 3- 4 ราย ในปริมาณไม่มาก ต่อไปจะขยาย Power Purchase Agreement (PPA) สู่ภาคเอกชนและภาครัฐด้วย ส่วนการขายน้ำ อยู่ระหว่าง



การศึกษาเจาะค่าบริการน้ำแก่งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯ กำลังขยายไปสู่ธุรกิจที่เป็นเป้าหมายหลักของประเทศ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวสรุปรายละเอียดการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไว้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ (บาท)	ปี 2565 งบการเงินรวม	ปี 2564 งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,205,344,859	2,160,736,335
หนี้สินรวม	809,391,287	729,405,328
รายได้รวม	1,367,426,792	1,615,417,791
กำไรสุทธิประจำปี	4,861,942	178,799,887
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อ 600,000,000 หุ้น)	0.01	0.30

- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมจำนวน 2,205,344,859 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44,608,524 บาท คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564
 - หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 809,391,287 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 79,985,959 บาท คิดเป็น 11% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564
- สำหรับผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุน เป็นดังนี้



- รายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่น รวมจำนวน 1,367,426,792 บาท ลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 15.47 %
- กำไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 4,861,942 บาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 97.3 %
- กำไรต่อหุ้น จำนวน 0.01 บาท เปรียบเทียบกับปี 2564 กำไรต่อหุ้น จำนวน 0.30 บาท

ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ งบการเงิน)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,360,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอ การพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอการพิจารณาและอนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังนี้

ตาม พ.ร.บ มหาชน มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณี ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไร สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา



(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งขณะนี้บริษัท ได้สำรองครบตามกฎหมายแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,861,942 บาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 115,062,868 บาท

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทหรือ หรือไม่เกิน 30,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

อัตราเงินปันผล ที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 445.67 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นตามรายชื่อในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,360,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในที่ประชุมแทน เนื่องจาก วาระนี้ ประธานฯ (นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย) และ ดร. พรชัย ดำเนินวิวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้ง 2 ท่านและนางวาสนา นาคถาวร จึงออกจากที่ประชุมเฉพาะในวาระนี้

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เชิญ ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอวาระนี้

ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ รายงานว่า ตาม พ.ร.บ.มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ ตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่จับ สลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย กรรมการอิสระ
- 2) ดร.พรชัย ดำเนินวิวัฒน์ กรรมการอิสระ
- 3) นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ กับบริษัท นอกจากนี้ ยังไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มี ลักษณะแข่งขันกับกิจการของบริษัท แต่ นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร ได้แสดงความจำนงต่อคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนว่าไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจอื่นในตำแหน่งรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารค่อนข้างมาก จึงขอเสนอชื่อ นางวาสนา นาคถาวร เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แทนนาย วิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร ซึ่งนางวาสนา นาคถาวรเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน ในระดับผู้บริหาร มีความเข้าใจธุรกิจของ บริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย



หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการส่งเสริมความเท่าเทียมแก่สตรีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย และ ดร.พรชัย ด้านวิวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระ ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดคตินิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- แต่งตั้งนายสมศักดิ์ จันทน์น้อย กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- ดร.พรชัย ด้านวิวัฒน์ กรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- แต่งตั้ง นางวาสนา นาคถาวร เป็นกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทน นายวิวัฒน์ นิตินุทรางกูร

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปและการถือหุ้นของทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และการแต่งตั้ง นางวาสนา นาคถาวร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายวิวัฒน์ นิตินุทรางกูร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย กรรมการอิสระ (นำหุ้นของนายสมศักดิ์ จันทน์น้อย จำนวน 580,000 หุ้น ออกจากฐานเสียง)

เห็นด้วย	จำนวน	337,776,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2) ดร.พรชัย ด้านวิวัฒน์ กรรมการอิสระ (นำหุ้นของดร.พรชัย ด้านวิวัฒน์ จำนวน 500,000 หุ้น ออกจากฐานเสียง)

เห็นด้วย	จำนวน	337,856,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นางวาสนา นาคถาวร กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (นำหุ้นของนางวาสนา นาคถาวร จำนวน 500,000 หุ้นออกจากฐานเสียง)

เห็นด้วย	จำนวน	321,294,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.0958
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,569,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.9042
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พรชัย ด้านวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอการพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566

ดร. พรชัย ด้านวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวรายงานพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มียกเว้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด กล่าวคือ ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 – 20,000 บาท /ท่าน และ เบี้ยประชุม 10,000 – 20,000 บาท /ท่าน/ครั้ง) มีการกำหนดเพดานบำเหน็จกรรมการไว้ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และ ค่าบำเหน็จแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 20% เป็นบำเหน็จของประธานบริษัท สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท ส่วนที่เหลือนำมาเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่านสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท และจัดสรรตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 และปี 2565

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)		เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม)		บำเหน็จกรรมการ	
	เสนอ 2566	2565	เสนอ 2566	2565	เสนอ 2566	2565
คณะกรรมการบริษัท					1) กรรมการบริษัท จะได้รับ	
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	20,000	บำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0	
- กรรมการบริษัท (ที่มีชื่อผู้บริหาร)	15,000	15,000	10,000	10,000	ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่	
- กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)			10,000	10,000	ผู้ถือหุ้น	
คณะกรรมการตรวจสอบ					2) ประธานกรรมการจะได้	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ			15,000	15,000	บำเหน็จในอัตราร้อยละ	
- กรรมการตรวจสอบ			10,000	10,000	20 ของจำนวนบำเหน็จที่	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน					ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่	
- ประธานกรรมการสรรหาและ			15,000	15,000	เกิน 6 แสนบาท และ	
พิจารณาค่าตอบแทน					กรรมการทุกท่านจะได้รับ	
- กรรมการสรรหาและพิจารณา			10,000	10,000	สูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสน	
ค่าตอบแทน					บาท จัดสรรตามจำนวน	
					ครั้งที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัท	
					จะจ่ายบำเหน็จกรรมการ	
					ในปลายเดือนเมษายน	
					2566 จำนวน 865,720	
					บาท ซึ่งเป็นไปตาม	
					นโยบาย	
					3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ - ไม่มี	
					ทั้งปี 2565 - 2566	

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น



2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นกรรมการของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี (One Report)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,363,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ PWC เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน โดยเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ผลงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่รวมบริษัทย่อย แก่บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) ซึ่งค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เท่ากับปีที่แล้ว

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2565
1. ค่าสอบบัญชี	3,000,000	3,000,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง (ถ้ามี)	-

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,356,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22, 27, 35, 36, 38, 39, 46, 47, และเพิ่มข้อ 63 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
22	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</p>
27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		<p>ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในร้องขอได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
35	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้นและให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>
36	ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ	ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
38	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
39	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วย</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วย</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
46	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
47	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น
63	-	ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,356,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 **อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)**



ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัท ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 รวมเป็นเงินประมาณ 1,002 ล้านบาท (หลังจากหักค่าใช้จ่าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับ 1. การพัฒนาธุรกิจด้านคมนาคมขนส่ง ด้านพลังงานและเมืองอัจฉริยะ 2. การวิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอดเทคโนโลยี 3. เงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ

เนื่องจาก สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากวันที่บริษัทได้แสดงไว้ในหนังสือชี้ชวน คณะกรรมการ เห็นว่า การเพิ่มประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น จากเงิน IPO คือ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ ๆ จากที่แสดงไว้ในหนังสือชี้ชวน จึงเห็นชอบให้เพิ่ม 2 ธุรกิจใหม่ มูลค่ารวมประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายจัดการคาดการณ์ Internal Rate of Return (IRR) ที่ 10 – 15% โดยเป็นการเปลี่ยวงเงิน จากวัตถุประสงค์เดิม ยอดวงเงินคงเหลือ 799 ล้านบาท ดังนี้

- (1) เงินลงทุนในการพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
- (2) เงินลงทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็น

1. นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่าธุรกิจด้านสุขภาพ เป็นธุรกิจใด

นายมารุต ศิริโก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าบริษัทฯ ให้บริการเรื่องแพลตฟอร์ม ส่วนธุรกิจเรื่องสุขภาพแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Health Care และ Wellness ซึ่ง Health Care คือ การรักษา ส่วน Wellness คือ การดูแลร่างกายก่อนป่วย ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการโรงแรมที่จะพัฒนาจากที่พักอาศัย อาจพัฒนาขึ้นเป็นสถาน Wellness เราจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มหรือตัวกลางระหว่างลูกค้าที่รักษาตัวกับเครือข่ายโรงแรมเริ่มจาก แหล่งท่องเที่ยว ข้อดีคือลงทุนไม่มาก เกิดรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	261,433,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	76,930,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำเสนอระเบียบวาระตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือไม่

นายมารุต ศิริโก ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยบริษัทจะเข้าร่วมโครงการประมูลงานแผ่นดินไหว เคลือบสี รวมทั้งการเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มความร้อนสำหรับการผลิตแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้บริษัทที่จะเข้าร่วมประมูลต้องมีการกำหนดรายละเอียดงานที่จะเข้าประมูลในวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมงานดังกล่าว

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อให้บริษัทเสียโอกาสในการเข้าร่วมการประมูล หากบริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ตนในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของ คุณสุชาติ มงคลดี คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียริง (1964) จำกัด คุณสังข์จณี ศิริโก คุณณญาณิดา อารีกุล คุณ ชรณี อารีกุล คุณพรทิพย์ ธนวงศ์วิบูลย์ คุณศิริเพ็ญ นิติสุนทรางกูร คุณเชาวนิจ ธนวงศ์วิบูลย์ คุณ สุชานาฏ นิติสุนทรางกูร คุณวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร และคุณวาสนา นาคถาวร ซึ่งถือหุ้นรวมกันนับได้จำนวน 315,567,300 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.60 คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุม เรื่องพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเกี่ยวกับการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

นางสาวมณัญญา วิฑิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมได้ และได้แจ้งว่า จากการตรวจสอบผู้ถือหุ้นทั้ง 13 รายถือหุ้นรวมกันจำนวน 315,567,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอเพิ่มวาระการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มเป็นอีกวาระหนึ่งในการประชุมวันนี้นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมได้

ประธานฯ กล่าวว่า ถือว่าผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพิ่มอีก 1 วาระ และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่เพิ่มดังกล่าว

นางสาวมณัญญา วิฑิตินันทวรรณ ได้ชี้แจงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เนื่องจากตามข้อ 6 ของหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ ค ได้ระบุไว้ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด

นอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่เห็นสมควร

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายมารุต ศิริโก ได้เสนอให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้ “ประกอบกิจการ ออกแบบ ให้บริการ ให้เช่า ให้จัดการ บำรุงดูแลรักษา ปรับปรุง ส่งเข้ามาจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รับจ้างพัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ ซ่อมบำรุงสร้าง ประกอบ ผลิต ติดตั้ง จัดหาวัสดุใช้ในการผลิต แผ่นป้าย เคลือบสี รวมทั้งการเคลือบด้วย”

ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 100 ข้อ และขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จำนวน 100 ข้อ รายละเอียดตามแบบบมจ. 002”

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีการเงิน แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายเมธี รังษิวงษ์ ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง ถามการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนจะมีกำหนดการเมื่อไร นายมารุต ตอบว่า ตอนนี้เสนองานไปแล้วในส่วนที่เป็นระบบแผ่นป้ายอัตโนมัติมูลค่าทั้งหมด 175,000,000 โดยประมาณประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน อาจจะมีการประมูลเพื่อเป็นวัสดุเพื่อเคลือบสีจึงต้องเร่งนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อรองรับธุรกิจนี้

นาย อุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุม ด้วยตนเอง สอบถามถึงผลประกอบการปี 2566 ว่าจะดีกว่า 2565 หรือไม่ นายมารุต ตอบว่า ขณะนี้ยึดแนวธุรกิจเดิมในลักษณะเทิร์นคีย์ไปรเจคผ่าน ICT Solution ใหม่ ๆ หลังจากภาวะ Covid-19 คลี่คลาย ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ รัฐบาลจะเริ่มใช้จ่ายในสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่อง ICT , Smart City , Green Transportation ที่เป็นแนวโน้มหลักของโลกรวมถึงภาคเอกชน บริษัทฯ น่าจะสามารถสร้างความเติบโตในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากบริษัทฯโดดเด่นด้าน เทิร์นคีย์ และ Research & Development ที่สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าได้ ทำให้บริษัทฯ แตกต่างจากคู่แข่งอื่น เช่น Green Transportation ผ่านอุปกรณ์ มาซาร์จ รองรับการเติบโตและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รองรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตั้งอุปกรณ์ software มีรหัสรองรับการบริการ มีลูกค้าขอให้ติดตั้งใน



แหล่งท่องเที่ยว เริ่มในเดือนมิถุนายน 2566 เช่น เกาะสมุย นักท่องเที่ยวได้ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจะขยายไปสู่พื้นที่อื่น และ นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ จะทำ AC Charging Unit กลางปีนี้จะออกจำหน่ายร่วมกับพันธมิตรที่เป็นผู้ค้า

ส่วนเรื่อง Solar Roof (หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์) ที่นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุม ด้วยตนเองถามว่าบริษัทฯ เริ่มเข้าไปหรือไม่ ขอตอบว่าเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ มี 2 ตลาด คือ ตลาด Big Project หรือโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งการเข้ามาในตลาดนี้ แม้จะไม่ได้เป็นรายแรก ๆ แต่มูลค่าตลาดสูง ยังพอมีส่วนแบ่งรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ ผลดีคือเป็นรายได้ต่อเนื่องและประจำ

และอีกตลาด คือ PPA (Private Power Purchase Agreement) โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม ถือว่ามีตลาดอีกมาก ความต้องการใช้ไฟราคาถูก บวกแนวโน้มพลังงานสะอาด ซึ่งในตลาดนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ความถนัดและศักยภาพที่เรา มี เชื้อมั่นว่าธุรกิจนี้อยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการและเติบโตได้

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,363,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001667
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุมเวลา 11.41 น.

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ จันทรน้อย)

ประธานที่ประชุม

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

**ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง 1/3
เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**



ชื่อ - สกุล	นายเจษฎา พรหมจาด
ประเภทกรรมการที่ขอเสนอ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	25/3/2564 (แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน) – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	62
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท และ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - 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 31/12/2566
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี นับจาก 25/3/2564 วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 2563 – 2565 กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีในบริษัทจดทะเบียน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทจัดหางาน เฟลนิจิต ฮิวแมน รีซอร์ส โซลูชั่น จำกัด 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Bangkok Broadcast & Television Co.,Ltd 2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานด้านการปราบปรามและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน สำนักงาน ปปช. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด 2562 – กรกฎาคม 2566 อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2558 - กุมภาพันธ์ 2565 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน 2559 - 2563 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ , การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือสภาพการแข่งขัน ต่อบริษัท - ไม่มี	
ไม่มี คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการอิสระหรือกรรมการ เช่น 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	2566 กรรมการ : 10/10, กรรมการตรวจสอบ 5/5, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

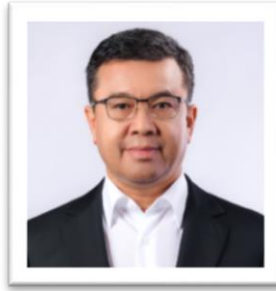
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง 2/3
เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - สกุล	นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
ประเภทกรรมการที่ขอเสนอ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัทฯ	2564 (แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน) - ปัจจุบัน : กรรมการ
อายุ	47
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 31/12/2566
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี นับจาก 25/3/2564 วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
- ตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -	ไม่มี
- ตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีใช้ บริษัทจดทะเบียน	
2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอต เอนยีเนียริง (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
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ , การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือสภาพการแข่งขัน ต่อบริษัท - ไม่มี	
ไม่มี คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการ เช่น 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	2566 กรรมการ : 10/10

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง 3/3

เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ – สกุล	นายณัฐชัย ศิริโก
ประเภทกรรมการที่ขอเสนอ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	2564 (แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน) – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2019 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan Program (HRP) 28/2020 	
การถือหุ้นในบริษัท	30,102,600 หุ้น เมื่อรวมกับนางสังจมณี ศิริโก (คู่สมรส) อีก 22,551,000 หุ้น รวมเป็น 52,653,600 หุ้น คิดเป็น 8.78%
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี นับจาก 25/3/2564 วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2544 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย (แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน เมื่อ 25/3/2564)	
ตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน – ไม่มี	
ตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีใช้ บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น	เป็นทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น และ เป็นคู่สมรสของนางสังจมณี ศิริโก ผู้ถือหุ้น ในสัดส่วน 3.8%
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารอื่นของบริษัทฯ , การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือสภาพการแข่งขัน ต่อบริษัท – ไม่มี	
ไม่มี คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการ เช่น 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	2566 กรรมการ : 10/10

	นิยาม กรรมการอิสระ
<p>องค์ประกอบของคณะกรรมการ</p>	<p>องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 2. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
<p>คุณสมบัติของกรรมการอิสระ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท <p>* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p>

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการใหม่ 1/2



ชื่อ – สกุล	นายพนิต วิกิตเศรษฐ์
ประเภทกรรมการที่ขอเสนอ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัทฯ	- ไม่มี
อายุ	60
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6
การถือหุ้นในบริษัทฯ	10,000 หุ้น ณ 31/12/2566
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- เสนอเป็นกรรมการใหม่
<p>ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : ตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน – ไม่มี ตำแหน่งอื่น ๆ ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน มีดังนี้</p>	
2562 - 2566	<ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ - กรรมการพัฒนาการเมือง - กรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ - กรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า - กรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการชดเชยของไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ - กรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถาบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)
2560 – 2562	- รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ประวัติการทำงานด้านบริหาร การลงทุนและพัฒนาธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - 2547 – 2551 : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - 2540 - 2547 : กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน Ayudhya JF Asset Management Co.,Ltd
<p>ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ , การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือสภาพการแข่งขัน ต่อบริษัท – ไม่มี</p>	
<p>ไม่มี คุณสมบัตินี้ต้องห้ามของกรรมการอิสระหรือกรรมการ เช่น 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ</p>	


ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการใหม่ 2/2




ชื่อ – สกุล	นายพททธิพงษ์ ธาราพิมาณ
ประเภทกรรมการที่ขอเสนอ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ฯ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
อายุ	33
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2564 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 335/2566
การถือหุ้นในบริษัท ฯ	- ไม่มี - ณ 31/12/2566
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	- เสนอเป็นกรรมการใหม่
	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัท ฯ	มกราคม 2567 – ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ มิถุนายน 2566 - ธันวาคม 2566 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขาย ด้าน ITS พฤษภาคม 2556 - พฤษภาคม 2564 : Executive Business Development
ตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ยูบีส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจ เคมีภัณฑ์) มิถุนายน 2564 - พฤษภาคม 2566 : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ยูบีส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ , การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือสภาพการแข่งขัน ต่อบริษัท - ไม่มี	
ไม่มี คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการ เช่น 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567


1. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358)

	จำนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท : 5 ปี
	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโททางการบริหาร New York Institute of Technology - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	2561 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอดเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
	2557 - 2561 : ผู้อำนวยการ บริษัท ไพร์ชวอดเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
	2543 - 2557 : ผู้จัดการอาวุโส – บริษัท ไพร์ชวอดเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
ไม่มีหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	

2. นายพิสิฐ ทางธนกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095)

	จำนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท - -
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 ไพร์ชวอดเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
	2539 - 2547 : ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไพร์ชวอดเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
ไม่มีหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	

3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432)

	จำนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท - -
	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	2562 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วนของบริษัท ไพร์ชวอดเดอร์-เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
	2558 – 2562 : ผู้อำนวยการ บริษัท ไพร์ชวอดเดอร์-เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
ไม่มีหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 34

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

หมวดที่ 4 ข้อ 36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ตามที่กฎหมายกำหนด

2. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

3. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 37

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันที่ 12 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 - 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

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

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ หรือสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

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


สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567

- ช่องทาง E-Mail : CS@amrasia.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. : (66) 2 589 9955 ต่อ 294

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	http://amr.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกรูปภาพการเข้าร่วมประชุม

- i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
- ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
- iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ



1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 - 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / 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

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบหรือสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือ 11) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทภายในวันที่ **12 เมษายน 2567** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมลล์ : CS@amrasia.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- ทางไปรษณีย์ : บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. : [\(66\) 2 589 9955](tel:6625899955) ต่อ 294

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ทางอีเมลล์ : CS@amrasia.com
 - ทางไปรษณีย์: บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่างๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : ir@amrasia.com
 - โทรศัพท์ : 02 589-9955 ต่อ 345
 - ทางไปรษณีย์ : บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 469 ซอยประเวศวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล CS@amrasia.com หรือ โทรศัพท์ : 02 589-9955 ต่อ 294
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Acceptance form: 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 (มหาชน) ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Being a shareholder of AMR Asia Public Company Limited totaling shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง / Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการแจ้งเข้าร่วมประชุม โปรดกรอกอีเมล และเลขหมายโทรศัพท์ เพื่อรับ URL / Link เข้าร่วมประชุม.
Please send the URL / Link to join the meeting by below email and Mobile Phone
กรณีมอบฉันทะ ให้ระบุ E-Mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
In case of proxy, enter the email and mobile phone of Proxy grantee

EMAIL โทรศัพท์มือถือ Mobile

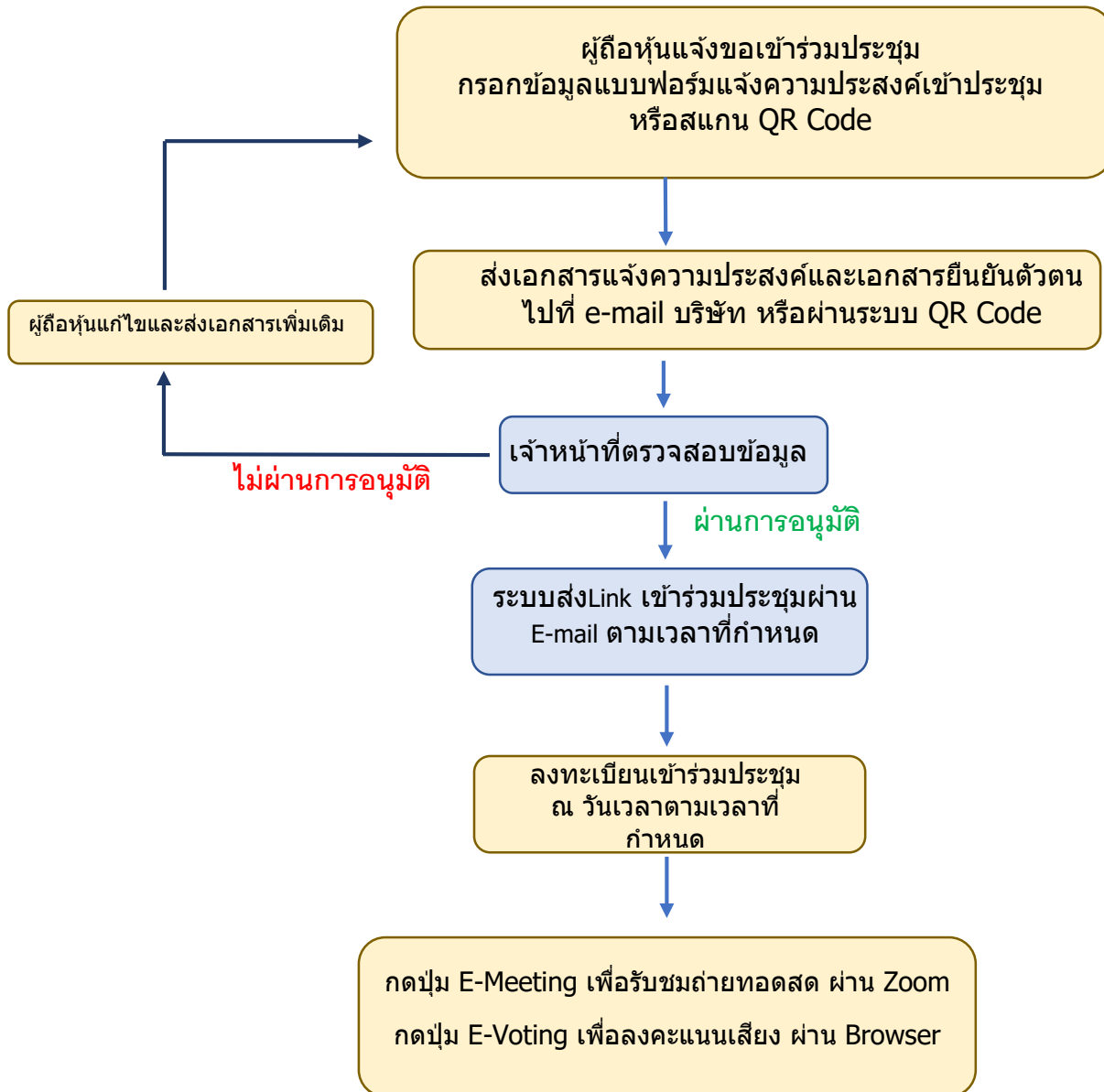
(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ แผนผังการเข้าร่วมประชุม
Please submit the required document per the attached Flowchart of E-AGM meeting

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีประชุมไปยังอีเมล ที่ท่านได้ระบุ
Once you are verified, the company will send the Link to you for joining the meeting via email

(6) ในวันประชุม 19/4/2567 จะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ เพื่อร่วมประชุม ระบบเปิด 09.00 น.
On AGM Day 19/4/2024, prepare your Shareholder A/C No. and Passport/ Citizen ID to log in. ZOOM open at 9 am

ลงชื่อ/Signed
(.....) ผู้ถือหุ้น/Shareholder

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

กรอกใบตอบรับเข้ามาที่
CS@amrasia.com หรือ
กรอกตาม QR CODE
ภายในวันที่ 12/4/2567



ระบบจะจัดส่ง E-mail หรือคู่มือการใช้งาน
สำหรับการเข้าร่วมประชุม
ภายในวันที่ 17/4/2567

หากไม่ได้รับ E-mail ภายในวันที่
17/4/2567 หรือสูญหาย กรุณาติดต่อ
บริษัททันที
(กรุณาตรวจสอบ Junk E-mail)

เปิดห้อง E-AGM เวลา 09.00 น. วันที่ 19/4/2567
กรณีประสบปัญหา ก่อน หรือ หลัง การประชุม
****โปรดติดต่อ บ. โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ****
ตาม E-Mail ที่ได้รับ

ผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมแบบมอบฉันทะ

กรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุม หรือ ใช้ QR code

1. ผู้ถือหุ้น โปรดระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน
2. แนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนา

หลังการประชุม สามารถ
ส่งเอกสารตัวจริงมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
(มหาชน)
เลขที่ 469 ซอยประวิทย์และ
เพื่อน ถนนประชาชื่น แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900



International Co., Ltd
บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

กรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุม หรือใช้ QR พร้อมไฟล์
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและเอกสารมอบฉันทะ

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ระบุ
ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
2. กรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ
ฉันทะ
3. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้
เลือกกรรมการอิสระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
4. นิติบุคคล แนบเอกสารมอบฉันทะ ดังนี้
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
- สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
พร้อมรับรองสำเนา
- สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บุคคลธรรมดา แนบเอกสารมอบฉันทะ ดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรอง
สำเนา
- สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรอง
สำเนา

ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า

1. E-mail : ir@amrasia.com
2. โทรศัพท์ : 02 589-9955 ต่อ 345
3. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่บริษัทฯ ด้านบน

วิธีการลงคะแนนเสียงและการถามคำถามระหว่างการประชุม

1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถคลิกที่ "ลงคะแนนเสียง" ในแต่ละวาระได้โดย
เลือกเสียงที่ต้องโหวตจากนั้นกดส่ง (กรณีไม่ทำการโหวตระบบจะเทไปทาง
เห็นด้วย)
2. หากต้องการถามคำถามให้ไปที่หน้า Zoom และกด Chat พิมพ์คำถามของ
ท่านส่งมา

วิธีการใช้งานระบบ E-AGM

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม
ที่จัดส่งให้ทาง E-mail หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การใช้งาน ให้ติดต่อ บจก. โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
จำกัด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย / Enclosure 10
Page 1/2

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



การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of AMR Asia Pcl.

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 จันทร์น้อย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
Appoint Mr. Somsak Channoi, Independent Directors / Chairman

อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/285
age 73 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

นาย วัชร ฉัตรวิริยะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Appoint Mr. Watchara Chatwiriya, Independent Directors / Audit Committee

อายุ 60 ปี age 60 years
ที่อยู่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Address King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang
เลขที่ 1 ตึก ECC Building หมู่ 1 ลาดกระบัง
residing/located at no. 1 ECC Building Moo 1 Ladkrabang
ถนน จลองกรุง ตำบล/แขวง ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง
Road Chalong Krung Kwaeng Lampratew Amphur/Khet Ladkrabang
จังหวัด กทม รหัสไปรษณีย์ 10520
Province Bangkok Postal Code 10520

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Friday April 19, 2024 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

อากรแสตมป์ 20 บาท

Please attach Bt. 20 stamp duty



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
 Shareholder registration number Written at
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเอ็มเออาร์ เอเชียจำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
 Being a shareholder of AMR ASIA Public Company Limited ("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

(3) 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 Channo, Independent Directors / Chairman
 อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/285
 age 73 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

นาย วัชร ฉัตรวิริยะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 Appoint Mr. Watchara Chatwiriya , Independent Directors /Audit Committee

อายุ 60 ปี
age 60 years
อยู่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
เลขที่ 1 ตึก ECC
residing/located at #1 ECC Building
ถนน จลองกรง ตำบล ลำปลาเทิว อำเภอ ลาดกระบัง
Road Chalongkrung Tambol Lamplatew Amphur Ladkrabang
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย์ 10520
Province Bangkok Postal Code 10520

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามลิ้งค์

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

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Friday April 19, 2024 at 10.00 a.m. via Electronic Meeting or such other date, time and venue as the meeting may be held.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**
Agenda Item No. 1 **To certify the minutes of the 2023 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 2 **พิจารณาทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**
Agenda Item No. 2 **To acknowledge the Company's 2023 operating results**
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

- วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
Agenda Item No. 3 **To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2023**
- 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการคงจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

Agenda Item No. 4 **To consider and approve the appropriation of profits as a legal reserve and non-payment of dividend for operating results as of 31 December 2023**

- 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda Item No. 5 **To consider and approve the election of directors to replace those who 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

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายเจษฎา พรหมจาด

Director's name Mr. Jessada Promjart

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. ชื่อกรรมการ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ

Director's name Mr. Kittirat Thavilab

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. ชื่อกรรมการ นายณัฐชัย ศิริโก

Director's name Mr. Natthachai Siriko

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่**

Agenda Item No. 6 **To consider and approve the appointment of new directors**

- 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:
Election of each nominated directors

ก. แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน

A. To appoint both 2 new directors

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข. แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์

Director's name Mr. Panich Vikitsreth

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. ชื่อกรรมการ นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ

Director's name Mr. Pruetthipong Tharaphimaan

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**
 Agenda Item No. 7 **To consider and approve the determination of the director's 2024 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**
 Agenda Item No. 8 **To consider and approve the appointment of the auditor, and their 2024 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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/ Signedผู้มอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเอ็มเออาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of AMR ASIA Public Company Limited

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2024 at 10.00 a.m. via electronic media, or such other date, time and venue 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

สิ่งที่ส่งมาด้วย / Enclosure 12



(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (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 _____ เขียนที่ _____
Shareholder registration number 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 เอเอ็มเออาร์ 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 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/285
age 73 years residing/located at no. 7/285
ถนน - ตำบล/แขวง บางเมือง อำเภอ _____ เมือง _____
Road - Tambol/Kwaeng Bangmueng Amphur/Khet Mueng _____
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 หรือ
Province Samutprakarn Postal Code 10270

นาย วัชร ชาติวรวิริยะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Appoint Mr. Watchara Chatwiriya , Independent Directors / Audit Committee

อายุ 60 ปี

age 60 years

อยู่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

เลขที่ 1 ดึก ECC

residing/located at #1 ECC Building

ถนน ฉลองกรุง ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

Road Chalongkrung Tambol Lamplatew Amphur Ladkrabang

จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย์ 10520

Province Bangkok Postal Code 10520

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 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 19, 2024 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Agenda Item No. 1 To certify the minutes of the 2023 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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

Agenda Item No. 2 To acknowledge the Company's 2023 operating results.

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda Item No. 3

เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2023

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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
Agenda Item No. 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
To consider and approve the appropriation of profits as a legal reserve and non-payment of dividend for operating results as of 31 December 2023

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 5
Agenda Item No. 5

เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors replacing those retire by rotation.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 งดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes
- ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายเจษฎา พรหมจาด
Director's name Mr. Jessada Promjart
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes
2. ชื่อกรรมการ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
Director's name Mr. Kittirat Thavilab
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes
3. ชื่อกรรมการ นายณัฐรัชย์ ศิริโก
Director's name Mr. Natthachai Siriko
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 6
Agenda Item No. 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
To consider and approve the appointment of new directors

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- Election of each nominated directors
- ก. แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน
A. To appoint both 2 new directors
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

ข. แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายพนิต วิจิตเสรษฐ์

Director's name Mr Panich Vikitsreth

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

2. ชื่อกรรมการ นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ

Director's name Mr. Pruetthipong Tharaphimaan

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda Item No. 7

To consider and approve the determination of the director's 2024 remuneration

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 8

เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda Item No. 8

To consider and approve the appointment of the auditor, and their 2024 remuneration

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 10

Other matters (if any)

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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/ Signedผู้มอบฉันทะ/Proxy
(.....)

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

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 เอเชียจำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of AMR Asia Public Company Limited

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 19, 2024 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 Votes Disapprove Votes Abstain 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 Votes Disapprove Votes Abstain 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 Votes Disapprove Votes Abstain 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 Votes Disapprove Votes Abstain Votes

รายละเอียดของกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (1/2)



ชื่อ - สกุล	นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ	73 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 31/12/2566
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี นับจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน (25/3/2564)
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ. 2552 - 2553 รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2549 - 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง
การเข้าประชุมกรรมการ ในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	2566 : 10/10
ตำแหน่งอื่น ๆ ปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (2/2)



ชื่อ – สกุล	ดร. วีชระ ฉัตรวิริยะ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	60
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก - Computer Engineering, West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> 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)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี นับจาก 27/4/2565
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา	2530 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559 – 2562 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การเข้าประชุมกรรมการ ในปีที่ผ่านมา (ครั้ง) - 2566 : 9/10	
ตำแหน่งอื่น ๆ ปัจจุบัน	ตำแหน่งอื่น ๆ ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน – ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน – ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท – ไม่มี	ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท – ไม่มี

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 (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สองไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดข้อความนั้น เพื่อดูไฟล์ข้อมูลตามที่ปรากฏ

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

ระบบปฏิบัติการ Android

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน อื่น 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 ของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)**

บริษัท บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ("ท่าน") ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (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 และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม

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 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 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