



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

เวลา 10.00 น.

ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น

ถ่ายทอดจากโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมขอให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทตามที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะได้นำรวบรวมเสนอต่อในที่ประชุม และจะสรุปบันทึกในรายงานการประชุม เพื่อจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป”



AMR. CS.003.2568

วันที่ 21 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติและเอกสารเพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (กรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 12. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 13. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ถ่ายทอดการประชุม
 14. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.amrasia.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report))ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR Code หรือเปิดไฟล์)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR code หรือเปิดไฟล์ 56-1 One Report

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ (บาท)	ปี 2567 งบการเงินรวม	ปี 2566 งบการเงินรวม	ปี 2565 งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	1,609,029,941	1,837,858,949	2,205,344,859
หนี้สินรวม	723,637,326	840,625,025	809,391,287
ส่วนของผู้ถือหุ้น	885,392,615	997,233,924	1,395,953,572
รายได้รวม	785,580,073	761,917,632	1,367,426,792
กำไรสุทธิประจำปี	(112,041,309)	(340,197,570)	4,861,942
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.19)	(0.57)	0.01

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และปรากฏในแบบรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อการเงิน ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

สำหรับงบการเงินในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจากงบเฉพาะกิจการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **120,617,703** บาท และขาดทุนสะสมในงบการเงินรวม จำนวน **112,041,309** บาท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (บาท)	เสนอ 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(120,617,703)	(334,794,695)	6,731,412
เงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำปี	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	- <u>30,000,000</u>
2. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-	<u>30,000,000</u>
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงิน	-	-	445.67%

ความเห็นของคณะกรรมการ

- บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลขาดทุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่ครบวาระประจำปี 2568	ตำแหน่ง
1. นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ
2. นายวัชร ฉัตรวิริยะ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
3. นางวาสนา นาคถาวร	กรรมการ

ทั้งนี้ นางวาสนา นาคถาวร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บทบาทและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้มีการสรรหากรรมการ 3 ช่องทาง คือ

- 1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 2) เปิดให้กรรมการได้ทำการเสนอรายชื่อผู้ที่ จะเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอ 3 รายชื่อ คือ

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ
2. นายวัชร ฉัตรวิริยะ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง	กรรมการ

นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย และ นายวัชร ฉัตรวิริยะ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดต่อกันมาหลายปี มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และนางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางวาสนา นาถาวร ที่แสดงความจำนงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอเสนอรายชื่อกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่จะพ้นวาระในปี 2568 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ
2. นายวัชร ฉัตรวิริยะ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการ	ตำแหน่ง
	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
3. นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง	กรรมการ

โดยแต่งตั้งนางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางวาสนา นาคถาวร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แสดงความจำนงค์ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 และปี 2567

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)		เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ ครั้ง)(เฉพาะกรรมการที่ เข้าประชุม)		บำเหน็จกรรมการ	
	เสนอ 2568	2567	เสนอ 2568	2567	เสนอ 2568	2567
คณะกรรมการบริษัท					1) กรรมการบริษัท จะได้รับ บำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้น 2) ประธานกรรมการจะได้ บำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่ เกิน 6 แสนบาท และ กรรมการทุกท่านจะได้รับ สูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสน บาท จัดสรรตามจำนวน ครั้งที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทงดจ่าย บำเหน็จกรรมการตาม นโยบายดังกล่าวตามผล ประกอบการปี 2567	
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	20,000		
- กรรมการบริษัท (ที่ใช้ผู้บริหาร)	15,000	15,000	10,000	10,000		
- กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	-	-	10,000	10,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	15,000	15,000		
- กรรมการตรวจสอบ	-	-	10,000	10,000		
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน						
- ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	15,000	15,000		
- กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	-	10,000	10,000		

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นกรรมการของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (หมวดการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการกำกับและดูแลกิจการ ในปี 2567 กรรมการรายบุคคลได้รับค่าตอบแทน รวม 2,565,000 บาทตามงวดบัญชีปี 2567 ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	รวมค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
	สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน			ค่าบำเหน็จ*	รวม
	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรร	กรรมการ : เมษายน 2567	
	บริษัท		หาและ พิจารณา ค่าตอบแทน		
1. นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย	480,000	-	-	-	480,000
2. นายเจษฎา พรหมจาท	300,000	60,000	40,000	-	400,000
3. ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์	290,000	40,000	60,000	-	390,000
4. ดร.วัชร ันต์ทวีริยะ	300,000	40,000	40,000	-	380,000
5. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	300,000	-	-	-	300,000
6. นางวาสนา นาคถาวร	210,000	-	-	-	210,000
7. นายพนิต วิจิตเศรษฐ์	205,000	-	-	-	205,000
8. นายณัฐชัย ศิริโก	120,000	-	-	-	120,000
9. นายพลเทพพงษ์ ธาธาพิมาณ	80,000	-	-	-	80,000
รวม	2,285,000	140,000	140,000	0	2,565,000

หมายเหตุ - ค่าบำเหน็จ* เป็นค่าตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1One-Report) (หมวด การ กำกับกิจการที่ดี หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 (ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 6) หรือ |
| 2. นางสาวสวาสต์วีดี อนุมานราชธน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400 หรือ |
| 3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 |

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อดำเนินการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และสอบทานรายได้ไตรมาส ทั้งนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุม ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังตาราง

ขอบเขตการให้บริการ	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567	ปี 2568 เสนอ
● สอบทานรายได้ไตรมาส	1,050,000	1,050,000	1,200,000
● สอบทานงบการเงินประจำปี	1,950,000	1,950,000	2,000,000
● บริษัทร่วมทุน / บริษัทย่อย	0	200,000	100,000
รวม (บาท)	3,000,000	3,000,000	3,300,000

ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 2 บริษัทได้แก่

1. บริษัท อีโค ฟินิกซ์ จำกัด
2. บริษัท เน็กซ์ฟิวชั่น จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการเห็นว่า บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชี 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ คุณภาพงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน ชำนาญการในธุรกิจนี้ และค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่สอดคล้องกับคุณภาพการบริการ เห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Limited) เพื่อดำเนินการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และสอบทานรายได้ไตรมาส ของบริษัท โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|
| 1.1 | นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ |
| 1.2 | นางสาวสวาสดีดี อนุมานราชชน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400 หรือ |
| 1.3 | นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 |

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

2. เห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

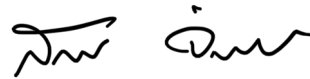
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่ระบุชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 – 11) โดยรายนามและประวัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

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

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)



(นายสมศักดิ์ จันทرن้อย)

ประธานกรรมการ