

วันที่ 9 เมษายน 2567

AAI 003 – 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย เอโอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ซึ่งอยู่บนแบบแจ้งการประชุม
2. สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2564, 2565 และ 2566
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่ประชุม
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอเชีย เอโอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอเชีย เอโอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และได้กำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างใด

บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท ได้จัดเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัท ได้จัดเตรียมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท เอเชีย เอโอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบาย การจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรอง ต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏใน งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หากในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในด้านการใช้เงินในการลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 488,750,000.00 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.23 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมไปแล้วโดยมติดของคณะกรรมการบริษัท รวม 106,250,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 คิดเป็นอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 อีก 382,500,000.00 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรและกำไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON - BOI) จำนวน 95,625,000.00 บาท (เก้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในอัตราหุ้นละ 0.0450 บาท และจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 286,875,000.00 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในอัตราหุ้นละ 0.1350 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 และคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และเพื่อให้เป็นตามกฎหมายเงินปันผลส่วนที่จ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non BOI) จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

คะแนนเสียงสำหรับกรอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาก่อนกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------|------|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ | เลาหศิริสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 | หรือ |
| 2. นางสาวมณี | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 | หรือ |
| 3. นางสาวสินีนารถ | จิระไชยเขื่อนจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 | |

(ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี เป็นผู้
 ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
 แต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัทย่อย
 “ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน”

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,650,000.00 บาท
 (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	เทียบปี 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)
1. สำหรับงวดไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค, 30 มิ.ย และ 30 ก.ย	480,000	480,000	-
2. สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	1,170,000	1,170,000	-
รวม	1,650,000	1,650,000	-

สำหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรียกเก็บได้ตามจริง ทั้งนี้อัตราเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นอัตราเดียวกับ
 ปี 2566

ทั้งนี้มีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังตาราง

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	เทียบปี 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)
1. สำหรับงวดไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค, 30 มิ.ย และ 30 ก.ย - บริษัท เอเชีย เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	90,000	90,000	-
2. สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. - บริษัท เอเชีย เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	350,000	350,000	-
รวม	440,000	440,000	-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงถ่วงการเลือกผู้สอบบัญชี
 ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
 หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกได้

สำหรับประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายสุริยะ | ประสาธน์ชิตชัย | กรรมการ |
| 2. นางสาวประภา | ปुरुณ โชติ | กรรมการ |
| 3. เรือเอกสุทธินันท์ | หัตถวงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยที่บริษัทได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทหรือเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่มีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1) นายสุริยะ | ประสาธน์ชิตชัย | กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2) ดร.อรรรดิวิช | สุวรรณภักดี | กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งแทน นางสาวประภา ปुरुณ โชติ) |
| 3) นายพีเชร | ประกาศิตติกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ดำรงตำแหน่งแทน เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์) |

(ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการลำดับที่ 3 ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามคณะกรรมการบริษัททวิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้อง ได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัททวิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากันกรองอย่างละเอียดทั้งยังคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนค่าตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณา จากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทพร้อมด้วย

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัททวิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ข้อเสนอปี 2567	เปรียบเทียบกับปี 2566
1. เบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษา / พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
2. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / เดือน	15,000 บาท / เดือน
- กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	10,000 บาท / เดือน	10,000 บาท / เดือน
3. โบนัสของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราคงที่ หากบริษัทมีกำไร		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000 บาท	180,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	120,000 บาท	120,000 บาท
4. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริษัททวิบาล และสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากันกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้อง ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติใบสมัครกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติให้จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราคงที่ หากบริษัทมีกำไร

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 บริษัทสามารถทำได้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการบริษัท ภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ โบนัสกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566

โดยโบนัสกรรมการตรวจสอบ จ่ายให้กับ

1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	180,000	บาท
2) กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	120,000	บาท

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้จ่ายโบนัสกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน กรรมการที่จ่ายจริงในปี 2566 จะอยู่ที่ 1,785,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริษัท ภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรอง อย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล AAI-Secretary@asianalliance.co.th เพื่อคณะกรรมการ บริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง ไว้ 3 จุด ได้แก่

1. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 รถออกเวลาประมาณ 12.00 น.
2. อาคารสินธร
เลขที่ 130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน รถออกเวลาประมาณ 12.00 น.
3. ลานจอดรถบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 2
เลขที่ 160 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10150 รถออกเวลาประมาณ 13.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะใช้บริการ รถรับ-ส่งของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสำรองที่นั่ง ที่เบอร์โทรศัพท์ +668 0059 6659 ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดบริการรถรับ-ส่ง หากไม่มีผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้า

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ผู้รับมอบฉันทะ เตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย เอโอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- นายวิชัย อัครัสกร -

(นายวิชัย อัครัสกร)

ประธานกรรมการบริษัท