

21 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 จำนวน 1 ฉบับ
 2. รายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR-CODE)
 3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 5. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563
 6. ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 9. นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 และ
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม : ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	715	648	516	563
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	501	408	329	324
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	214	239	187	239
	Y-62	Y-61	Y-62	Y-61
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,332.00	1,298.21	1,013.91	1,114.98
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	(22.33)	(35.96)	(48.68)	(34.65)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (ล้านบาท)	(15.66)	(31.15)	(48.68)	(34.65)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บาทต่อหุ้น)	(0.052)	(0.108)	(0.162)	(0.120)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอญุมติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอญุมติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 6,100,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร สุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์ของสถาบันการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่า ปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 48,676,272 บาท (สี่สิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และงดการจัดสรรเงินไว้ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562	หมายเหตุ
1	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	5/5	-	
2	นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	5/5	4/4* 2/2**	
3	นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4*	

หมายเหตุ : * การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

** การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตาม หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่ เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมี รายชื่อดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
3. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองอย่างละเอียดถึงความ เหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาด ธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยของ บริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ/ครั้ง	ค่าตอบแทนกรรมการ/เดือน
ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	25,000 บาท/คน/ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ปี

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยของ บริษัท ประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท/คน/ปี	25,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ปี	20,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยข้างต้น จะมีวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท และบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาเห็นว่า ในอดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2562 นั้น บริษัทฯ ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และในปีนั้นบริษัทได้มีกระบวนการสอบเทียบค่าบริการในการสรรหาผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2563 ในการคัดเลือกนั้น ทำให้บริษัทมีค่าสอบบัญชีลดลง 75,000 บาท ซึ่งตอบรับกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท อีกทั้งบริษัท บริษัท

เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ ในการ ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ ทันเวลา จึงมีความเห็นว่าควรเสนอผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายณรงค์ หล้าฐาน	4700
(2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร	4701
(3) นายชัยกฤต วรกีจรรย์	7326
(4) นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ	10356

จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบ ระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

หนึ่งในกรณีผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็นพี เอส สยาม สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบ บัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2563 จำนวน 3 บริษัท (1) บริษัท ภาพระกาส จำกัด (2) บริษัท สถาพรธนาพัฒนา (3) บริษัท เอบีเอ็ม เฟลลอส จำกัด ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ให้เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยนั่นเอง โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาส สำหรับปี 2563 สำหรับงบการเงิน เฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,580,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบ บัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1.	ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,580,000 บาท	1,655,000 บาท
2.	ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)	ไม่มี	ไม่มี
รวม		1,580,000 บาท	1,655,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ลดลงจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 75,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 4.53 % ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความสามารถในการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากสำนักงาน บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายณรงค์ หลักฐาน	4700
(2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร	4701
(3) นายชัยกฤต วรกีภรณ์	7326
(4) นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า	10356

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.asiabiomass.com/> ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายัง

บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์: (662) 415-0054 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR-CODE จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ทุกราย หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่าย

นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) เลขที่ เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามตำ เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์: (662) 415-0054

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการ