

ที่ ABM-EL 002/2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 การงดยเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563
3. มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับไปเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง
1	นางณัชปภา ควรสถาพร	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2	นายพนม ควรสถาพร	กรรมการ / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

4. มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 และกรรมชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมบริษัท		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
- 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 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยข้างต้น จะมีวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท และบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับปี 2564 สำหรับการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,580,000 บาท (อัตราเดิม) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม The Bright ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/6 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบประมาณทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ _____

(นางสาวธัญญาดา ควรสถาพร
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ