



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

### วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

**กรรมการที่เข้าประชุม** (กรรมการมีทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่านคิดเป็น 77.78% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ                                       |
| 2. นายเชษฐา พรหมจาด       | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน |
| 3. ดร. วิชระ ฉัตรวิริยะ   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน       |
| 4. นายพนิต วิจิตเศรษฐ์    | กรรมการอิสระ   |
| 5. นายณัฐชัย ศิริโก       | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                       |
| 6. นายพฤทธิพงษ์ ชาราพิมาณ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ                      |
| 7. นางวาสนา นาคถาวร       | กรรมการ  |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. ดร. พรชัย ดำเนวิวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ |
| 2. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ    | กรรมการ  |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน                     |
| 2. นายวิวัฒน์ นิตสุนทรางกูร     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ                           |
| 3. นายธนาชาติ พรกิตติทยา        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารจัดการองค์กร |

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชี จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นางสาวอารีญา วงศ์วิทสงษ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
3. นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัทมนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
4. นางสาวบุญญานุช พันธุ์งาม ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัทมนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

### เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวบุญญานุช พันธุ์งาม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย คิดเป็นจำนวน 150,357,302 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวน 190,688,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 52 ราย จำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 341,045,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.8409 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท(หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวบุญญานุช พันธุ์งาม ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom Cloud Meeting ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ ได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ จะมีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

- (1) ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง การพิมพ์ข้อความ กรุณา แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทขอความร่วมมือให้ถามคำถาม เข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ ในกรณีที่มีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2. ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ 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” อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระดังกล่าว
- (3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเปลี่ยนการลงคะแนน โดยการกดเลือกใหม่อีกครั้ง ภายในเวลาที่กำหนด หากบริษัทประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีก

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (“Tablet”) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สลับการใช้ แอปพลิเคชัน Zoom ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome (“Chrome”) เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting ของ Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

4. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

กรณีที่ไม่มิผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในวาระดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	325,376,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	15,932,400	เสียง		

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

**ประธานฯ** แถลงว่า บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว ประธานฯ มอบหมายให้ นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ และนางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

**นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ได้กล่าวถึงภาพรวมของบริษัท ดังนี้ บริษัทก่อตั้งมาแล้ว 26 ปี และมีการดำเนินการมาจนสามารถเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนและนำหุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2564 และมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหาและจัดจำหน่ายน้ำดิบให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
- บริษัท อีโค ฟินิกซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในโครงการสัมปทานบริหารจัดการขยะชุมชนและธุรกิจ Recycle รับออกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการในการบริหารจัดการขยะชุมชน
- บริษัท เน็กซ์ฟิวชั่น จำกัด ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Total Solution) ครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย AI และ IoT และให้บริการหลังการขายในการบริหารจัดการระบบ รวมถึงการให้บริการซ่อมบำรุงรักษา

โดยบริษัทมีธุรกิจหลัก (Core Business) 3 ด้านคือ

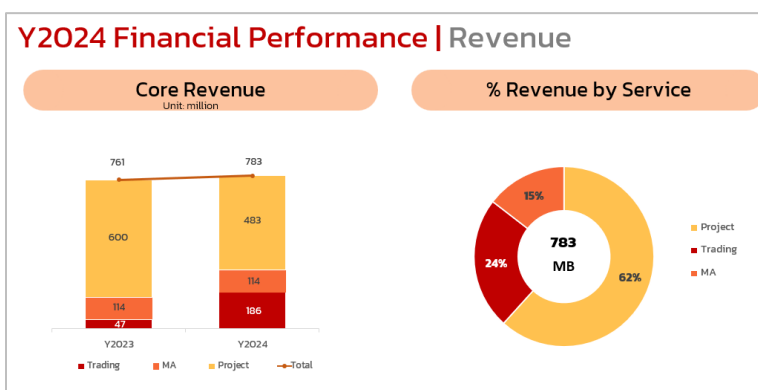
1. Infrastructure and Green Transportation
2. Smart Technology, Digital Twin and AI
3. Renewable Energy and Green Environment

จากธุรกิจ 3 ด้านหลักดังกล่าว บริษัทมีการแบ่งการดำเนินการเป็น 6 ด้านคือ

1. Transportation งานระบบขนส่งมวลชน อาทิ รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ เครื่องจัดทำแผ่นป้ายอัจฉริยะ
2. System Integration ธุรกิจที่เป็นรากฐานของบริษัท มุ่งเน้นด้านการสื่อสาร ICT Telecommunication และระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ด้วยการนำ AI เข้ามาพัฒนา และด้านระบบไฟฟ้าอาทิการนำสายไฟฟ้าลงดิน การดำเนินการเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ AIoT การจัดทำระบบ Scada สำหรับระบบน้ำระบบไฟฟ้า การทำ smart meter และการดูแลหลังการขายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. Facilities Management System การออกแบบและจัดทำระบบอัจฉริยะ ให้กับระบบการจัดการเมือง อาคาร โรงงาน และโรงพยาบาล
4. EV & Solar ธุรกิจด้านการจัดทำเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เครื่อง swap แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และการออกแบบจัดทำระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
5. IT Business การดำเนินการด้านไอที โดยปัจจุบันมีการขยายงานไปสู่ระบบ Cloud และ Cyber Security
6. Waste Management กลุ่มธุรกิจใหม่ สำหรับการบริหารจัดการคัดแยกขยะชุมชน เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ หรือนำไปผลิตเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนได้

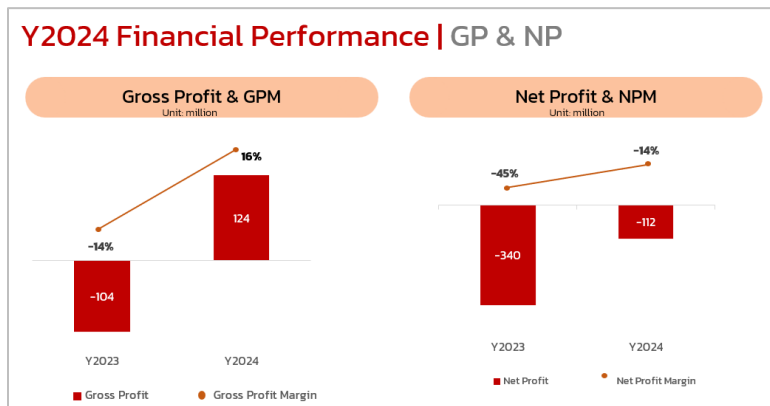
บริษัทมีการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้มีการดำเนินการเรื่องการชี้แจงให้แก่พนักงานของบริษัทได้รับทราบนโยบายดังกล่าวผ่านทางแชร์ไดร์ฟ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกับโครงการ CAC แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในเร็วๆ

นางสาวสิริรัตน์ จริยสกุลทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เทียบกับปี 2566 ดังนี้



ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 22 ล้านบาท รายได้หลักของบริษัทมาจากงานโครงการ 62%, งาน Trading 24% และงานบริการซ่อมบำรุงฯ 15% รายได้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการหลัก อาทิ: โครงการติดตั้งเครื่องผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ Phase 2 (มูลค่า 127 ล้านบาท) โครงการติดตั้งเครื่องกำจัดคัดแยกขยะ (119 ล้านบาท) โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว และสายสีม่วง (101 ล้านบาท) โครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู Spur line (58 ล้านบาท) และโครงการติดตั้งแผ่นกันเสียง Noise Barrier (11 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม รายได้ในปีนี้ต่ำกว่าประมาณการจากงาน Backlog ที่วางไว้เดิมจำนวน 590 ล้านบาท โดยมีส่วนเหตุหลักจากอุปสรรคหน้างาน ของงานโครงการเปลี่ยนระบบย้ายสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดิน เช่น พบสิ่งกีดขวางซึ่งไม่ปรากฏในแบบและขอบเขตของงาน ทั้งนี้บริษัทได้รับการขยายระยะเวลาในการดำเนินงานจากลูกค้าโดยไม่เกิดค่าปรับและสามารถเข้าดำเนินการในโครงการดังกล่าวได้ตามปกติแล้ว



### อัตรากำไรขั้นต้น

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 124 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% ของรายได้รวม โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากงานโครงการใหม่ที่รับเข้ามาในปี ซึ่งม้อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่สูงขึ้น โดยอยู่ที่ประมาณ 22%

นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถควบคุมต้นทุนของงานโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับแนวทางในการควบคุมต้นทุน บริษัทได้กำหนดกระบวนการจัดทำงบประมาณ โดยพิจารณาร่วมกับการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละโครงการ รวมถึงการวางแผนสำรองรองรับกรณีที่จะมีต้นทุนพิเศษเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น โครงการติดตั้งแผ่นกันเสียง Noise Barrier ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านลักษณะของงาน ความสูงของพื้นที่ติดตั้ง ข้อจำกัดของชั่วโมงการทำงานในแต่ละวัน รวมถึงตั้งอยู่ในเขตชุมชน บริษัทได้จัดทำงบประมาณเผื่อค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์พิเศษที่อาจจำเป็นต้องใช้ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องใช้บางส่วนดังกล่าว ก็ยังอยู่ภายในกรอบงบประมาณที่กำหนดไว้

และไม่ส่งผลให้โครงการเกิดผลขาดทุน และหากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบสำรองส่วนนี้ ก็จะส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของโครงการดังกล่าวสูงขึ้น ปัจจุบันโครงการติดตั้งแผ่นกันเสียงดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

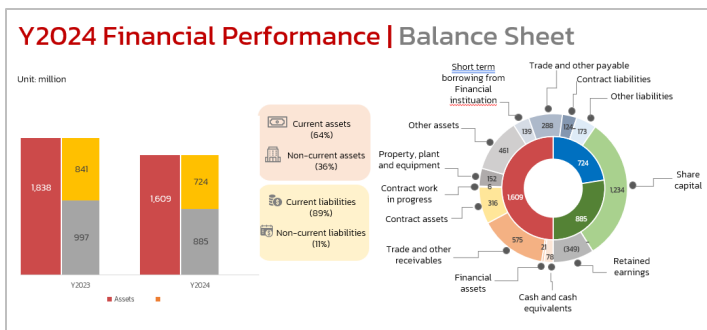
### **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 196 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 39 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 157 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 23 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10%

สำหรับในด้านการลงทุน บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด (UE) ซึ่งประกอบธุรกิจจัดหา น้ำเพื่อบริการในนิคมอุตสาหกรรมฯ โดย UE เริ่มดำเนินการจำหน่ายน้ำดิบ (COD) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 และในปี 2567 นับเป็นปีแรกของการดำเนินธุรกิจเต็มปี UE สามารถสร้างกำไรได้ตั้งแต่ปีแรก ทำให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไร ตามสัดส่วนการถือหุ้น 49% เป็นจำนวน 7 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตั้งสำรองฯ เพิ่มเติมสำหรับลูกหนี้การค้าจำนวน 50 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้ามีการชำระเงินล่าช้า ทั้งนี้บริษัทยังมีความเชื่อมั่นว่า จะสามารถจัดเก็บหนี้ได้ครบถ้วนทั้งหมด และการตั้งสำรองดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต อีกทั้งบริษัทได้เพิ่มการบริหารจัดการความเสี่ยงให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางตรวจสอบเครดิตทางการเงินของลูกค้าอย่างเข้มงวด รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินในสัญญาให้รัดกุม เช่น การชำระเงินผ่านเอกสารเครดิต (DLC), การใช้ตัว Aval หรือการจัดตั้งบัญชีเงินฝาก Escrow โดยมีธนาคารเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการด้านการเงิน เป็นต้น

ปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 112 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 228 ล้านบาท หรือ 67% ปัจจัยหลักมาจาก การวางแผนงานที่มุ่งเน้นการเลือกรับโครงการที่มีอัตรากำไรที่เหมาะสม ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวต่อไป เพื่อสร้างผลกำไรที่มั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังมองหาแนวทางเพิ่มรายได้อื่นที่นอกเหนือจากรายได้จากงานโครงการ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นหน้างาน เช่น การสร้างรายได้จากการรีไซเคิลพลาสติกจากการคัดแยกขยะของบริษัทลูก ECO Phoenix, การขายน้ำดิบของบริษัทร่วมทุน UE เป็นต้น

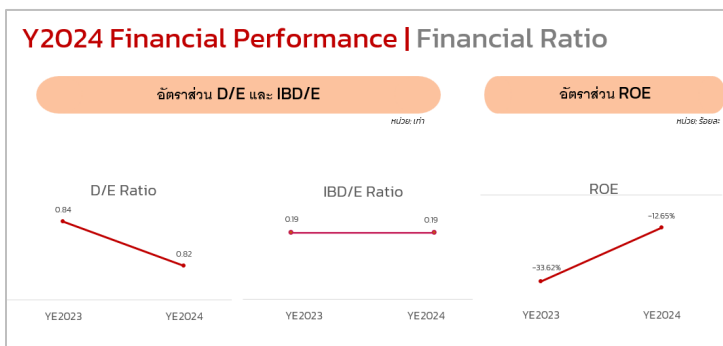


**ฐานะทางการเงิน**

ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมี สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,609 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 64% ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ลูกหนี้ทางการค้า , บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 724 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียน 89% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า, ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 885 ล้านบาท

จากการวางแผนโครงสร้างทางการเงินอย่างเหมาะสม ทำให้สัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ในช่วง 50-60% ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ในช่วง 40-50% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

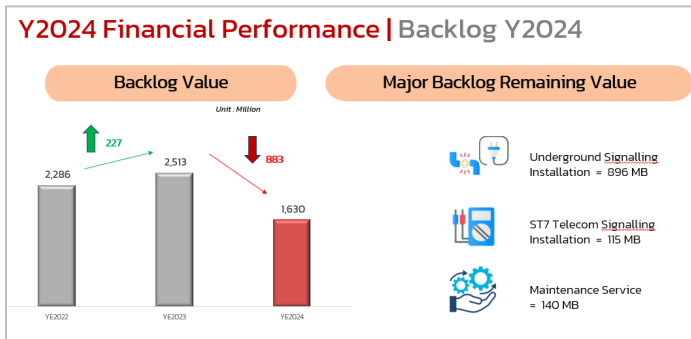
ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามและทบทวนโครงสร้างทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมปรับเปลี่ยนสัดส่วนสินทรัพย์ตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง



**อัตราส่วนทางการเงิน**

สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน ปี 2567 บริษัทมีอัตราส่วน หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.82 เท่า และมีอัตราส่วน หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.19 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารโครงสร้างทุนที่เหมาะสม และแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีศักยภาพในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม ทั้งในรูปแบบของกระแสเงินสดหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ ในด้านผลตอบแทน บริษัทมี อัตราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ ติดลบ 12.65% ปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ ติดลบ 33.62% สะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานจากการควบคุมต้นทุน และการมุ่งเน้นโครงการสร้างกำไร



ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีงาน Backlog รวมทั้งสิ้น 1,630 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น งานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 896 ล้านบาท, โครงการระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณรถไฟรางคู่ (Signalling) 115 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ 140 ล้านบาท

นายพททพิพงษ์ ธาราพิมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนารธุรกิจ ได้นำเสนอถึงรายละเอียดโครงการ Outlook ปี 2568 ดังนี้ บริษัทมีการตั้งเป้าหมายยอดขายอยู่ที่ 1,945 ล้านบาท และเป้ารายได้อยู่ที่ 1,772 ล้านบาท มีรายได้จาก Recurring Income อยู่ที่ 9% และมีกำไรอยู่ที่ 17% บริษัทวางกลยุทธ์หลักของบริษัทไว้ 3 ด้านได้แก่ การเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการนำเสนอ Seamless Total Solution การบริการแบบไร้รอยต่อด้วยการใช้เทคโนโลยีทุกระบบต่อเชื่อมเข้าหากัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด การออกแบบและสร้างเมืองอัจฉริยะ และการเป็นผู้นำด้าน AIoT การออกแบบระบบ ด้วยการนำเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) เข้ามาช่วยในการทำงาน การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Green Business และ Infrastructure รวมถึงการมุ่งเน้นการทำงานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และการบริการหลังการขายแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นทั้งการทำงานให้กับกลุ่มภาครัฐ 86% และภาคเอกชน 14%

โอกาสทางธุรกิจของบริษัทที่จะได้รับในปีนี้ บริษัทได้มีการศึกษาธุรกิจด้าน DATA CENTER ซึ่งพบว่าจะมีการลงทุนจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของต่างประเทศ มูลค่ากว่าสองแสนบาทล้านบาท ทั้งในส่วนของอเมซอน และ google ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจด้านดิจิทัลของประเทศ ซึ่งส่วนที่จะเป็นโอกาสของ AMR คือส่วน Data Center Ecosystem ในส่วนของระบบการจัดการอาคาร ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ electronic และระบบการเดินสาย ซึ่งบริษัทมีทีมงานคุณภาพ และเชี่ยวชาญในเรื่อง infrastructure นอกจากนี้ในส่วนของ

IT บริษัทก็มีการจัดเตรียม Cloud solution และ Cyber security โดยการหา partner เพื่อรองรับการขยายตัวของโอกาสต่างๆ ที่กำลังจะขยายตัวไว้แล้ว

ในส่วนของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนพลังงาน และความยั่งยืนนั้น รัฐบาลมีการวางแผนลงทุนด้านพลังงานทดแทนเอาไว้กว่า 2.9 ล้านล้านบาท ผ่านการลงทุนในหลายส่วน หนึ่งในนั้นคือโครงการใช้พลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ ซึ่งมีแผนลงทุนกว่า 44,100 MW และ ARM คาดว่าจะมีโอกาสจะได้รับงานในส่วนนี้ประมาณ 50-200 MW และยังมีโครงการระบบการกักเก็บพลังงานซึ่งภาครัฐมีแผนลงทุนอยู่กว่า 10,000 MW โดย AMR มีโอกาสจะได้รับงานอยู่ที่ประมาณ 27 MW

โครงการในส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้าน Transportation and Logistic ทั้งในเรื่องของโครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟรางคู่ และรถยนต์ไฟฟ้า มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทเองยังมีงานในโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู (spur line) ที่ยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และกำลังนำเสนอเข้าดำเนินการในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีส้ม รถไฟรางคู่ และโครงการรถโดยสารขนาดเล็กในเมืองรอง

นอกจากนี้ยังมีโครงการต่อเนื่องของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเหลือ บริษัทได้เข้าร่วมแก้ปัญหาเรื่องรางให้กับลูกค้าและผู้รับจ้างหลัก ซึ่งมีการทดสอบในศูนย์ซ้อมแล้ว และจะมีการติดตั้งตลอดแนวเส้นทางเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของโครงการ Recurring Income ที่บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัทย่อยนั้น

- บริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด ที่บริษัทร่วมลงทุน 49% เพื่อจำหน่ายน้ำดิบให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีสัญญา 20 ปี ตั้งเป้ายอดขายปีละ 100 ล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินการสามารถทำได้ดีกว่าเป้าที่วางไว้ถึง 16.7%
- บริษัท อีโค ฟินิกซ์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจจัดการขยะชุมชน ด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาคัดแยกขยะ จากเดิมที่ใช้การฝังกลบ และนำขยะที่คัดแยกนั้นมารีไซเคิล และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ช่วยลดการฝังกลบให้เหลือน้อยกว่า 5% โดยเริ่มการดำเนินการที่จังหวัดกาญจนบุรี และต่อเนื่องไปที่จังหวัดพัทลุง ขยะที่คัดแยกสามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ย, น้ำมัน, พลังงานทางเลือก RDF ที่ใช้ทดแทนถ่านหิน เม็ดพลาสติกที่สามารถนำไปทำเป็นถุงพลาสติกได้

มีการลงนามสัญญาร่วมกับ SCIECO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCG ในการคัดแยกขยะและนำไปแปรรูปเป็น RDF และนำส่งให้ SCIECO ใช้เป็นพลังงานทดแทนการใช้ถ่านหิน สัญญามีกำหนด 5 ปี มูลค่ารวม 286 ล้านบาท

และมีการลงนามร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง ในการทำสัมปทานโครงการรับกำจัดขยะ ด้วยวิธีการคัดแยกเพื่อนำมาผลิตเชื้อเพลิง RDF มูลค่ากว่า 566 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาสัญญา 25 ปี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้สอบถามคำถามดังนี้  
คำถามจากผู้ถือหุ้น

ถาม **ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะออกนาม**

ปี 2568 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เท่าไร และมีกำไรสุทธิอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ **นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

ชี้แจงว่า จากที่บริษัทได้นำเสนอไว้ บริษัทมีเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 1,700 ล้านบาท โดยมียอดขายคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 1,900 ล้านบาท Backlog คาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ก็จะกลับมามีกำไรสุทธิได้

ถาม **นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

ปีนี้บริษัทจะมีการตั้งสำรองเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ **นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

ตามมาตรฐานบัญชีต้องมีการตั้งสำรองอยู่แล้วเนื่องจากเป็นเรื่องของเครดิตสินเชื่อ แต่อย่างไรก็ตามในปี 2568 นี้ บริษัทคาดว่าจะการตั้งสำรองจะลดลง เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินการคัดเลือกและคัดกรองลูกค้าเข้มงวดมากยิ่งขึ้น และเพิ่มการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมด้านเครดิตสินเชื่อของลูกค้า

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

**นายเจษฎา พรหมจาด** ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวสรุปรายละเอียดการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไว้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 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

- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมจำนวน 1,609,029,941 บาท
- หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 723,637,326 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุน เป็นดังนี้

- รายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่น รวมจำนวน 785,580,073 บาท
- มีผลขาดทุนสุทธิ (112,041,309) บาท
- กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น จำนวน (0.19) บาท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ งบการเงิน หน้า 162

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	341,308,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ประธานฯ** มอบหมายให้นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

**นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง** รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.มหาชน มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบเฉพาะกิจการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 120,617,703 บาท และขาดทุนสะสมในงบการเงินรวม จำนวน 112,041,309 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (บาท)	เสนอ ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(120,617,703)	(334,794,695)	6,731,412
เงินปันผลระหว่างกาล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	-
เงินปันผลประจำปี	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	30,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-	30,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตาม งบการเงิน	-	-	445.67%

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทผลขาดทุน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม มีผู้สอบถามดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ถาม นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ในปี 2568 นี้ บริษัทจะมีโอกาสกลับมาจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

ตอบ นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องมา 2 ปี บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีความพยายามที่จะให้บริษัทกลับมามีผลประกอบการมีกำไรให้ได้ในปี 2568 จึงได้มีการจัดทำแผนงบประมาณ การเร่งหายอดขายและรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการควบคุมต้นทุนและการมุ่งเน้นโครงการที่มีกำไรมากขึ้น หากบริษัทสามารถมีผลประกอบการมีกำไร ก็จะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ถาม นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ปัจจุบัน บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ที่เท่าไร

ตอบ นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีผลขาดทุนขาดสะสมในงบการเงินรวม จำนวน 348 ล้านบาท

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	341,308,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ และได้เชิญ นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย นายวัชระ ฉัตรวิริยะ นางวาสนา นาคถาวร และ นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง ออกจากห้องประชุมชั่วคราว โดยมอบหมายให้นายณัฐชัย ศิริโก รองประธานฯ เป็นประธานในที่ประชุมแทนเป็นการชั่วคราว

**นายเจษฎา พรหมจาด** กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย กรรมการอิสระ
- 2) นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการอิสระ
- 3) นางวาสนา นาคถาวร กรรมการ

ทั้งนี้ นางวาสนา นาคถาวร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนง ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการสรรหากรรมการ 2 ช่องทาง คือ

1. ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดให้กรรมการได้ทำการเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอ 3 รายชื่อ คือ

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย       | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวัชร ฉัตรวิริยะ           | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง | กรรมการ      |

คณะกรรมการ พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน ผ่านการกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

โดย นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย และ นายวัชร ฉัตรวิริยะ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นกรรมการติดต่อกันมาหลายปี มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

และนางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางวาสนา นาคถาวร ที่แสดงความจำนงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย กรรมการอิสระ
- นายวัชร ฉัตรวิริยะ กรรมการอิสระ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และเลือกตั้ง นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางวาสนา นาคถาวร ที่แสดงความจำนงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปและการถือหุ้นของทั้ง 3 ท่าน และนियามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย

เห็นด้วย	จำนวน	328,809,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	12,498,900	เสียง		

2) นายวัชร ฉัตรวิริยะ

เห็นด้วย	จำนวน	341,308,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3) นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง

เห็นด้วย	จำนวน	341,238,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	70,000	เสียง		

ประธานในที่ประชุม ได้เชิญทั้ง 4 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาดกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ

**นายเจษฎา พรหมจาด** กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดตามตาราง

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมเท่านั้น

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 และปี 2567

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)		เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		บำเหน็จกรรมการ	
	เสนอ 2568	2567	เสนอ 2568	2567	เสนอ 2568	2567
คณะกรรมการบริษัท					1) กรรมการบริษัทจะได้รับบำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 2) ประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท และกรรมการทุกท่านจะได้รับสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท จัดสรรตามจำนวนครั้งที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ตามนโยบายดังกล่าวตามผลประกอบการปี 2567	
- 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		
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน						
- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	-	15,000	15,000		
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	10,000	10,000		

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ในส่วนของค่าบำเหน็จกรรมการมีเกณฑ์การจ่ายดังนี้

- 1) บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จให้กับคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับบำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2) ค่าบำเหน็จแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 20% เป็นบำเหน็จของประธานบริษัท สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท ส่วนที่เหลือนำมาเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่านสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท และจัดสรรตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นใด

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	341,308,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด การพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

**นายเจษฎา พรหมจาด** ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ
2. นางสาวสวาสดีทวี อนุมานราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง คุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน โดยเห็นว่า บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือหน่วยงานอื่นของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ผลงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทแก่บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,300,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 2 บริษัทได้แก่

1. บริษัทอีโค ฟินิกซ์ จำกัด
2. บริษัทเน็กซ์ฟิวชั่น จำกัด

#### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2567
1. ค่าสอบบัญชี	3,300,000	3,000,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง (ถ้ามี)	-

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นใด

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	341,308,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม มีผู้ถือสอบถามดังนี้

### คำถามจากผู้ถือหุ้น

ถาม **ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะออกนาม**

บริษัทจะสามารถบริหารให้กระแสเงินสด กลับมาเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญได้อย่างไร

ตอบ **นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

ชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นลักษณะ Project base ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะยาวมากกว่าหนึ่งปี ระหว่างทางที่มีการหมุนเวียนของกระแสเงินสด จะมีการสะสมเงินทั้งรับและจ่าย จะเห็นเงินเริ่มกลับมาเป็นบวกชัดเจนในช่วงระยะกลาง และระยะปลายของงานโครงการ เมื่อมีการส่งมอบและเกิดกำไร ก็จะทำให้กระแสเงินสดสะสมเพิ่มขึ้น แต่ระหว่างการดำเนินการในแต่ละโครงการ เมื่อได้รับงานโครงการใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีการนำกระแสเงินสดไปใช้ หมุนเวียนไปตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจะต้องมีการหารายได้ที่ เป็น Recurring Income เพิ่มขึ้น เพื่อมาช่วยให้กระแสเงินสดของบริษัทคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ถาม **ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะออกนาม**

บริษัทมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้ Market Capital ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถกลับเข้าไปอยู่ใน FTSE small capital ได้ เหมือนช่วงปี 2564

ตอบ **นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ

กล่าวว่า การเพิ่ม market cap ของบริษัทได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมาจากการฟื้นตัวของผลประกอบการและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในระยะยาว โดยบริษัทได้กำหนดแนวทาง 3 มิติหลักดังนี้

1. พื้นฐานธุรกิจและผลประกอบการให้มากขึ้น โดยเร่งการรับรู้รายได้จากโครงการขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในมือ
  2. เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ recurring income เพื่อสร้างเสถียรภาพของบริษัทได้ในระยะยาว เน้นการบริหารต้นทุนและกระแสเงินสดให้กลับมามีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายในปี 2568 คือพลิกกลับมามีกำไรตามแผน
  3. เพิ่มสภาพคล่องและฐานนักลงทุนคุณภาพ มีการสื่อสารเชิงรุกกับนักลงทุน กลุ่มสถาบันและกลุ่ม strategic partner ให้มากขึ้น ส่งเสริมการหมุนเวียนหุ้นในตลาด เน้นสร้างความเข้าใจในศักยภาพของบริษัทในระยะยาว และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG ให้ชัดเจน โปร่งใส ต่อเนื่องมากขึ้น วางเป้าหมายกลับสู่ FTSE small capital โดยเพิ่ม market cap ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 2,000-3,000 ล้านบาท
- บริษัทเชื่อว่าจากแนวทางที่ได้ชี้แจงไปนี้ จะสามารถช่วยสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และทำให้ market cap สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและกลับเข้าสู่ FTSE small capital ได้อีกครั้งในอนาคต

ถาม

**นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

ขอทราบผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2568 ของบริษัท

ตอบ

**นางสาวสิริรัตน์ จริยสกุลทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน**

แจ้งว่า ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังอยู่ในช่วงของ silent period ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ โดยสามารถติดตามงบการเงินของบริษัทได้ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ซึ่งบริษัทจะมีการประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2568 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย)

ประธานที่ประชุม

ตรวจทานรายงานการประชุมโดย: ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ