



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**วัน สถานที่ และเวลา**

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางเขน กรุงเทพมหานคร 10320

**กรรมการที่เข้าประชุม** (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- |                  |                |  |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายสมศักดิ์   | จันทร์น้อย     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท                                  |
| 2. นายเชษฐา      | พรหมจาด        | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    |
| 3. ดร. พรชัย     | ดำเนวิวัฒน์    | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ.ดร.สุเจตน์ | จันทรัมย์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |
| 5. นายมารุต      | ศิริโก         | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                   |
| 6. นายวิวัฒน์    | นิติสุนทรางกูร | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดซื้อ                     |
| 7. นายกิตติรัฐ   | ทวีลาภ         | กรรมการ  |

**ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่าย ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                    |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| 1. นายธงชัย        | จิรัฐติพันธุ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายเชาวนิช      | ธนวนศ์วิบูลย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขาย ด้าน ISS     |
| 3. นางวาสนา        | นาคถาวร       | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ          |
| 4. นางสาวสิริรัตน์ | จรรย์สกุลทอง  | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                    |

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ**

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 5. นางสาวนันทิกา | ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด                     |
| 6. นางสาวมนัญญา  | ฐิตินันทวรรณ   | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด                            |
| 7. นางสาวธนวรรณ  | ชลาชนนาวิน     | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน |

## เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นายศุภศานต์ สระทองโถม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย คิดเป็นจำนวน 73,759,900 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 100 ราย นับ คิดเป็นจำนวน 350,467,400 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 118 ราย จำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 424,227,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7046 ของจำนวนหุ้น 600,000,000 หุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว (บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท)

ประธานกรรมการบริษัท นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่ การประชุม โดยแจ้งที่ประชุมเรื่องความจำเป็น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจากโรงแรม สวิสไฮเทล ห้องอูบลชาติ

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัท จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม และได้มอบหมายให้นายศุภศานต์ สระทองโถม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดทำ และการประชาสัมพันธ์การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมนี้ อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบ ซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.” หรือ “ETDA”) แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้ ได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 9 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว การประชุมจะพิจารณาเรื่อง ตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรณีประสงค์จะสอบถามด้วยการพิมพ์คำถาม สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- (1) ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ



(2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

- (1) ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
- (2) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute เมื่อเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้น มาทางช่องทาง Chat แทน
- (3) ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณา แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามโดยผ่านการสนทนา กรุณาเปิดกล้องก่อนซักถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการบันทึกเพื่อการยืนยันตนตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทขอความร่วมมือให้ถามคำถาม เฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม 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” ใดๆอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระดังกล่าว
- (3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเปลี่ยนการลงคะแนน โดยการกดเลือกใหม่อีกครั้ง ภายในเวลาที่กำหนด หากบริษัทประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีก

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

เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting ของ Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ



2. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

3. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

บริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

กรณีที่ไม่ผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในวาระดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	424,227,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------	-------------	-------	---------------	-----



ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง		

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว และมอบหมายให้นายธงชัย จิรวิจิตรพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

นายธงชัย จิรวิจิตรพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

- บริษัท มีรายได้หลักรวม 1,609 ล้านบาท โดยรายได้หลักในปีนี้มีมาจากงานโครงการวางระบบคมนาคมขนส่งของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย และโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Ethernet Switch Layer 3 รวมถึงงานติดตั้งระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน รายได้รวมลดลง 37.6 % เป็นไปตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ และงานที่ได้รับการว่าจ้างในครึ่งหลังปี 2564 ยังอยู่ในช่วงต้นๆ ของการส่งมอบและการรับรู้รายได้ในอนาคต
- มีกำไรขั้นต้น 29.3% ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจาก 20.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน โดยเกิดจากการควบคุมต้นทุนงานโครงการให้บริการระบบรถไฟฟ้าและโครงการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น
- บริษัทมีกำไรสุทธิ 178.8 ล้านบาท ลดลง 68.8 ล้านบาท แต่มีอัตรากำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.6 เป็นร้อยละ 11.1 ภายใต้การบริหารควบคุมงานและต้นทุนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ให้มีประสิทธิภาพที่สุด เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทำให้มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.30 บาทต่อหุ้น
- ในด้านงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,161 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 567 ล้านบาท ทั้งนี้ รายการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- หนี้สินรวมมีมูลค่า 729 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 351 ล้านบาท เนื่องจากการการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินที่เกิดจากสัญญางานโครงการ
- ความเคลื่อนไหว ของ Backlog จากยอดต้นปี 1,739 ล้านบาท มาสู่อุดสิ้นปี 1,880 ล้านบาท

	ล้านบาท	หมายเหตุ
ยอดต้นปี 2564	1,739	
ขายงานได้เพิ่ม +	1,750	ได้มีการเซ็นสัญญาในไตรมาส 4 ได้แก่ โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application มูลค่างาน 363.8 ล้านบาท และ โครงการงานก่อสร้างเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางรถไฟไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนที่ 1 มูลค่างาน 469.5 ล้านบาท
รับรู้รายได้แล้ว -	1,609-	
ยอดสิ้นปี 2564	1,880	ที่มีนัยสำคัญ คือ 2 งานโครงการตามที่ระบุ จะรับรู้รายได้ปี 2566 - 2565

- D/E ratio ณ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 0.51 ต่ำกว่า อุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากได้เงิน IPO แต่ทำให้ Return on Equity (ROE) ลดลงมาที่ 12.5 % ณ สิ้นปี ด้าน Return on Asset (ROA) อยู่ที่ 8.3 % ซึ่งสูงกว่า 5% โดยเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น เพื่อให้เกิดการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส โดยบริษัท ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจนถึงปัจจุบัน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวสรุปรายละเอียดการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไว้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน ดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ งบการเงิน) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการตามงบการเงิน หน่วย: ล้านบาท	2564	2563	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	2,160.74	1,593.56	+36%
หนี้สินรวม	729.41	1,080.35	-32%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,431.33	513.21	+179%
รายได้รวม	1,615.42	2,584.07	-37%
กำไรสุทธิ	178.80	247.55	-28%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.30	1.13	

ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัทบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	424,227,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ มอบหมายให้นายธงชัย จิรฐิติพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอการพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

นายธงชัย ได้นำเสนอการพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ดังนี้

ตาม พ.ร.บ มหาชน มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา



(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งขณะนี้บริษัทได้สำรองครบตามกฎหมายแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (หรือคิดเป็นเงินจำนวน 121,500,000 บาท) สำหรับหุ้น จำนวน 450,000,000 หุ้น (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO) และได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (หรือคิดเป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท) สำหรับหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น (ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO) และได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 178,799,887 บาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 167,522,127 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทหรือ คิดเป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น อัตราเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการ ปี 2564 หากคิดเฉพาะช่วงหลังการเสนอขายหุ้น IPO หรือหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ รวมในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 53 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ 0.30 บาทต่อหุ้น สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้ง สำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทหรือ คิดเป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้





เห็นด้วย	จำนวน	424,227,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พรชัย ด้านวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร. พรชัย ได้กล่าวสรุปการพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

ตาม พ.ร.บ มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรัมย์ กรรมการอิสระ
- 2) นายมารุต ศิริโก กรรมการ
- 3) นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กรรมการ

(ทั้ง 3 ท่านได้เดินออกจากที่ประชุม)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ ยังไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีลักษณะแข่งขันกับกิจการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรัมย์ ได้แสดงความจำนงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น อาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

- แต่งตั้งนายมารุต ศิริโก และ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- แต่งตั้ง ดร.วัชร ฉัตรวิริยะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรัมย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.วัชร ฉัตรวิริยะ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ



ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกรวาระหนึ่ง และการแต่งตั้ง ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายมารุต ศิริโก

เห็นด้วย	จำนวน	424,227,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2) นายกิตติรัฐ ทวีลาภ

เห็นด้วย	จำนวน	424,227,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3) ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ

เห็นด้วย	จำนวน	424,227,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญ นายมารุต ศิริโก และนายกิตติรัฐ ทวีลาภ กลับเข้ามาในที่ประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอการ พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565

ดร. พรชัย ได้กล่าวรายงานชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของ คณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของ ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่า



ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด กล่าวคือ ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 – 20,000 บาท /ท่าน และ เบี้ยประชุม 10,000 – 20,000 บาท /ท่าน/ครั้ง) เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)		เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		บำเหน็จกรรมการ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
คณะกรรมการบริษัท					บริษัทจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 2,424,741 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดดังนี้ 1. บริษัทต้องมีกำไรสุทธิ 2. กรรมการบริษัทจะได้รับบำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 3. ประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท และกรรมการทุกท่านจะได้รับสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท	
- 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		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			15,000	15,000		
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			10,000	10,000		

- หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น  
2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้อำนาจ การกำกับและดูแลกิจการ หน้าที่ 143 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



ในระหว่างการประชุม นายเมธี รัชชิวรงค์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ถามจำนวนครั้งของการประชุม ใน 1 ปี ซึ่ง ดร. พรชัย ตอบว่า ตามมาตรฐานขั้นต่ำ คณะกรรมการบริษัท ประชุม 4 ครั้งต่อปี หรือไตรมาสละครั้ง

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	424,227,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการพิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ PWC เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน โดยเห็นว่า PWC เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ผลงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่รวมบริษัทย่อย แก่ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2564
1. ค่าสอบบัญชี	3,000,000	3,000,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	1,500,000

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	424,262,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทประสงค์จะกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนครอบคลุมถึงศักยภาพการประกอบธุรกิจ รองรับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 13 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม บริการด้าน เชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า และแสงอาทิตย์ ก๊าซระบบสลับแบบเตอเรีย สถานีชาร์จไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ สถานีสูบน้ำ ระบบสาธารณูปโภค น้ำดิบ ประปา ท่าเรือ ระบบโปรแกรม ระบบดิจิทัล ระบบดิจิทัลคู่ขนาน ระบบดิจิทัลโลกเสมือน ระบบเงินดิจิทัล โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ดังนี้

- (87) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบำรุงรักษาแบบสัญญาระยะยาว ระบบการผลิตหรือโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงในทุกรูปแบบ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผลงผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ เป็นต้น รวมถึงระบบการสำรองพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบแบบเตอเรีย หรือรูปแบบวิธีการอื่นๆ ด้วย
- (88) ประกอบกิจการให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานหรือเพื่อการจัดจำหน่ายแบบสัญญาระยะยาวด้วยเชื้อเพลิงในทุกรูปแบบ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผลงผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ เป็นต้น รวมถึงไฟฟ้าที่ได้จากระบบการสำรองพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบแบบเตอเรีย หรือรูปแบบวิธีการอื่นๆ ด้วย และ/หรือ ให้บริการแบบจัดเก็บรายได้จากการให้บริการหรือแบ่งรายได้จากการให้บริการ

- (89) ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบำรุงรักษาแบบสัญญาระยะยาว ระบบ ประจุไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่ ยานพาหนะ ระบบสลับแบตเตอรี่ และ/หรือ การให้บริการแบบจ้างเหมาแบบ เฉพาะการบริการ และ/หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว และ/หรือ ให้บริการแบบจัดเก็บรายได้ จากการให้บริการหรือแบ่งรายได้จากการให้บริการ
- (90) ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบำรุงรักษาแบบสัญญาระยะยาว ระบบ บริหารจัดการและ/หรือการควบคุมระบบอำนวยความสะดวกและป้องกันภัยสำหรับอาคาร โรงงาน เหมือง สถานี สูบน้ำ ท่าเรือ ยานพาหนะ ระบบราง และ/หรือ การให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/หรือ พร้อม ระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว
- (91) ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา การให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/ หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว ระบบโปรแกรม ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในทุกรูปแบบ ระบบ เงินดิจิทัลและส่วนเกี่ยวข้อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้างต้น
- (92) ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา การให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการและ/ หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว และ/หรือ การให้บริการแบบจัดเก็บค่าบริการสำหรับระบบราง ระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท ระบบกระเช้าไฟฟ้า ระบบด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง
- (93) ดำเนินธุรกิจเป็น ผู้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ ให้บริการแบบร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ สารเชื้อเพลิงพลังงาน สถานบริการ ด้านเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซที่นำมาเป็นแหล่งพลังงาน ระบบและหรือสถานีสลับแบตเตอรี่ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง โรงแยกก๊าซ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องด้านกิจการพลังงาน
- (94) ดำเนินธุรกิจเป็น ผู้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ ให้บริการแบบร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือโรงงานบำบัดน้ำเสีย ระบบและหรือโรงงานน้ำประปา ระบบและหรือแหล่งจัดเก็บน้ำ ดิน ระบบและหรือสถานีสูบน้ำ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สาธารณูปโภคด้านน้ำ
- (95) ดำเนินธุรกิจเป็น ผู้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ ให้บริการแบบร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือกิจกรรมด้านเงินดิจิทัล ระบบและหรือกิจกรรมด้านโลกเสมือนดิจิทัล ระบบและหรือ กิจกรรมด้านระบบอัจฉริยะสำหรับ เมือง อาคาร โรงงาน สวนสาธารณะ รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (96) ดำเนินกิจการ ผู้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ ให้บริการแบบร่วมลงทุนระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือกิจกรรมด้านท่าเรือ ระบบและหรือกิจกรรมด้านการให้บริการคมนาคมขนส่ง ทางบก ทาง



น้ำ และทางอากาศ การเดินทางและหรือขนส่งผู้โดยสารด้านกระเช้าหรือระบบเคเบิลคาร์ เป็นต้น รวมถึง ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องด้านกิจการข้างต้น

- (97) ให้บริการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ซึ่งได้แก่ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำทะเล งานระบบปรับปรุงแก้ไข (Pre-Treatment) คุณภาพน้ำดิบที่เปลี่ยนไป และป้องกันการปนเปื้อนของน้ำดิบ (Contaminate) รวมถึงระบบสำรองน้ำดิบ ผลิตและ จำหน่ายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลระบบขนส่งและจ่ายน้ำ (Transmission & Distribution) จากระบบผลิตไปยังผู้ใช้ น้ำทางระบบอุโมงค์ (Tunnel) และ ระบบท่อ (Pipe) รับเหมางานออกแบบ ก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิต และจ่ายน้ำ (Design and Construction) ให้บริการเดินเครื่องและซ่อมบำรุง (Operate and Maintenance) เครื่องจักรที่ใช้ในระบบผลิตน้ำ จัดหาสัมปทานในการจัดหาน้ำดิบ ผลิต และ จำหน่าย เพื่ออุปโภค บริโภค และใช้ในอุตสาหกรรม โดยการจัดทำใหม่ทั้งระบบหรือบางส่วน ปรับปรุงระบบเก่า หรือซื้อระบบเก่ามาเพื่อขยายกำลังการผลิต และปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และรับบำบัด กำจัดน้ำเสีย ใน โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
- (98) ประกอบกิจการจัดหาและพัฒนาที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามโครงการเกี่ยวกับน้ำทุกประเภท
- (99) ประกอบกิจการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานจัดหาน้ำดิบ สร้างอ่างเก็บน้ำ เขื่อน ระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั้งหมด 99 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จำนวน 99 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002"

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	424,262,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้ พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม



นายเมธี รัชชีวงศ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจใดบ้าง ตามวัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่ม นายมารุต ศิริโก ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ภายหลังจากเพิ่มวัตถุประสงค์แล้ว บริษัทจะขยายธุรกิจจากเดิมให้ชัดเจนขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น ระบบ IOT และ Digital Twin โดยบริษัท มองการลงทุนในดิจิทัลโลกเสมือน การขยายธุรกิจ ระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำให้แก่แหล่งอุตสาหกรรมที่ขาดน้ำ และการลงทุนในระบบและสถานีสลับแบตเตอรี่ให้แก่รถจักรยานยนต์ โดย ณ ปัจจุบันบริษัท ได้รับงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเป็น SandBox จากพื้นที่กรุงเทพฯ และจะขยายไปยังจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยว และหัวเมืองต่างๆ ทั้งนี้ ธุรกิจที่จะลงทุนนั้นจะอยู่บนพื้นฐานความรู้ System Integration (SI) ของบริษัท โดยจะนำเงินที่ได้จากการลงทุนเป็นตัวตั้งต้นในการลงทุนในการดำเนินการต่างๆ นอกจากนี้ บริษัท จะยังมุ่งมั่นในธุรกิจเดิมตามที่เคยปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าซึ่งจะขยายไปยังหัวเมือง รวมถึงส่วนที่เป็น Cable Car

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวว่า การประชุมได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)

(สมศักดิ์ จันทร์น้อย)

(นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย)

ประธานที่ประชุม

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)