



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถ. พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร. พรชัย ตำนวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ดร. วิชระ ฉัตรวิริยะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายณัฐรัชย์ ศิริโก | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ | กรรมการ |
| 7. นางวาสนา นาคถาวร | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายวิวัฒน์ นิตสุนทรางกูร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 2. นายพศุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด |
| 2. นางสาวอารียา วงศ์วิทสงษ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด |
| 3. นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม / พิธีกร ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวน 157,916,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 21 ราย นับ คิดเป็นจำนวน 203,675,300 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 52 ราย จำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 361,591,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.2652 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

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

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ จะมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

- (1) ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

บริษัทขอความร่วมมือให้ถามคำถาม เข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่นๆ ในกรณีที่มีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ตามขั้นตอนดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนแล้ว ระบบจะแสดงป๊อปอัป

(“pop-up”) สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ออก “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่า

ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็น “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 ให้อีกมายังหน้าต่าง E-meeting ของ Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

4. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 ให้ออกคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

กรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้อธิบายที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในวาระดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัท
ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัท
ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วย
คะแนนเสียง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,642,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาว สิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน เป็น
ผู้นำเสนอ

นางสาว สิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เทียบกับปี 2565 ดังนี้

ด้วยสถานการณ์ทางธุรกิจที่ทำหายในปีที่ผ่านมา เป็นผลทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ในปี 2566 ได้ 759 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นผลโดยตรงจากการส่งมอบด้านคมนาคมขนส่ง เช่น งานส่วนเพิ่มจากสายสีเขียว และงานสายสีทอง และระบบประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ซึ่งการส่งมอบโครงการเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นการทำงานสำเร็จเท่านั้น แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่า มีความรู้ความสามารถทำงานระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพ

นอกจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่แล้ว บริษัทยังดำเนินการและสร้างรายได้จากการทำงานในโครงการด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่คำนึงถึงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ เช่น รายได้จากโครงการย้ายสายไฟฟ้าอากาศและสายสื่อสารลงใต้ดินจำนวน 254 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบและ Web Application จำนวน 90 ล้านบาท โครงการระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณรถไฟรางคู่ จำนวน 45 ล้านบาท และมีรายได้ประจำทุกทุกปีอย่างต่อเนื่อง จากงานบริการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ เป็นต้น

ปี 2566 มีต้นทุนงานโครงการและการให้บริการจำนวน 862 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ที่สูงขึ้น เช่น เหล็ก ทองแดง แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งขาดแคลน จึงเกิดความล่าช้าในการขนส่งและได้รับอุปกรณ์วัสดุล่าช้า ส่งผลให้เกิดการขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน และรวมถึงต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายระยะเวลาทำงาน และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 277 ล้านบาทนั้น โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 61 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนพนักงาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 216 ล้านบาทนั้น ได้รวมถึงการตั้งสำรองสำหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกค้าหนี้การค้า เนื่องจากลูกค้ามีปัญหาการจ่ายเงินที่ล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 57 ล้านบาท โดยการตั้งสำรองนี้ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดไว้ และโดยในปี 2567 บริษัทมีการปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการเก็บเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการตั้งหนี้สำรองดังกล่าว

ทำให้ปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 340 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง และมองเห็นโอกาสที่จะเติบโตในอนาคต โดยเน้นที่จะดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับสูงที่สร้างความเติบโตมาตลอดกว่า 20 ปี และต่อยอดธุรกิจจากความรู้ด้านเทคโนโลยีตามกระแสโลก อันได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ และ ไอโอที ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป เพื่อให้บริษัทกลับมาสร้างความเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป

จากสไลด์นำเสนอ แสดงมูลค่าสินทรัพย์รวมบริษัท เท่ากับ 1,838 ล้านบาท โดยร้อยละ 70 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ทางการค้า และเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 997 ล้านบาท หนี้สิน 841 ล้านบาท โดยร้อยละ 90 เป็นหนี้สินหมุนเวียน และส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า

การเปลี่ยนแปลงในประเภทสินทรัพย์ที่สำคัญคือเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งลดลงจำนวน 263 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในบริษัทร่วม 122 ล้านบาท เพื่อเสริมการเติบโตจากรายได้ประจำในอนาคต และสินทรัพย์ทางการเงินลดลงจากการขายเงินลงทุน จำนวน 272 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทในปีที่ผ่านมา

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทสามารถสร้าง Backlog ได้ถึง 2,513 ล้านบาท การเติบโตนี้เป็นผลมาจากการได้รับโครงการใหม่ๆ ที่มีทั้งความท้าทายและโอกาส อาทิเช่น การติดตั้งเครื่องผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ Phase 2, โครงการ recycle พลาสติกจากการคัดแยกขยะชุมชน, และการติดตั้งระบบโซลาร์ ซึ่งโครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการตอบสนองความต้องการในตลาด และการเป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชันที่ยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นการปูทางการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

การขยาย Backlog ของบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา แสดงถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ การเติบโตนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันถึงความต่อเนื่องของการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าในระยะยาว ผ่านโครงการที่มีผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก พร้อมด้วยความมั่นใจในการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และการส่งมอบงานที่มีคุณภาพยังคงเป็นสิ่งที่บริษัททำอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับที่ผ่านมาในอดีต บริษัทจึงขอยืนยันด้วยความแข็งแกร่งและมีทิศทางที่ชัดเจนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและก้าวหน้าต่อไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

พิธีกร แจ้งว่า มี คำถามจาก คุณลินดา โรจนนักรวงศ์ ถู้อหุ้่นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่าขอทราบเหตุผลการขาดทุนของปี 2566 (ขาดทุนต่อเนื่องทุกไตรมาส) อะไรคือปัญหาหลักจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ? (รายจ่ายประจำ/หรือลงทุนผิดพลาด/หรือคำนวณต้นทุน หรือ เกิดจากผู้รับเหมา)

นางสาว สิริรัตน์ จริยสกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ตอบว่าการขาดทุนในปี 2566 มีปัจจัยหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ยอดรายได้ต่ำกว่าเป้า 2. กำไรขั้นต้นลดลงและต้นทุนสูงขึ้น 3. ผู้รับเหมารายย่อยละทิ้งงาน 4. ลูกคามีปัญหาการเงินจ่ายเงินช้า โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. เนื่องจากยอดรายได้ต่ำกว่าเป้าสำหรับปีที่ผ่านมาโครงการใน Backlog ของบริษัท เป็นการทำงานร่วมกันจากหลายฝ่าย เมื่อเกิดอุปสรรคจากส่วนงานอื่นก็จะส่งผลให้การเข้าทำงานโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าสื่อสาร ซึ่งบริษัทต้องรอการส่งมอบพื้นที่และงานโยธาอื่น ๆ จากผู้รับเหมาอื่นให้จบงานแล้วจึงจะเป็นงานส่วนของบริษัทที่จะเข้า

มาทำงานในขั้นตอนสุดท้าย เช่น โครงการระบบสื่อสารและระบบอัตโนมัติสัญญาณรถไฟฟ้าวางคู่ ระบบย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดิน การติดตั้งเครื่องจักร เป็นต้น หากส่วนงานแรกล่าช้า จะส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนการทำงานทำให้ส่งมอบงานได้ล่าช้า จึงไม่เกิดรายได้

2. ต้นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น จากการที่ทุกฝ่ายต้องเร่งงานส่งหลังช่วงโควิด เพื่อชดเชยงานล่าช้าช่วงโควิด จึงทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น และเกิดการแย่งใช้สินค้าระดับโลก อีกทั้ง ปัจจัยลบจากห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน จากการเกิดสงครามขนาดใหญ่ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เกิดวิกฤตราคาลงงาน ค่าเงินเฟ้อ จึงส่งผลเสียดังนี้

- 2.1 ต้นทุนสูงขึ้นจากราคาวัสดุที่สูงขึ้นมาก เพราะปัจจัยการแปรปรวนของสภาพอากาศโลกทำให้เหมืองทองแดงน้ำท่วมและไม่สามารถขุดได้ การเกิดสงครามในหลายภูมิภาค และอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นปัจจัยหลัก เช่น เหล็ก ทองแดง และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ขาดแคลนในปีที่ผ่านมา ทำให้มีราคาสูงขึ้นมาก

- 2.2 การส่งมอบสินค้าที่ล่าช้า เกิดจากผลกระทบห่วงโซ่อุปทานที่ล่าช้าจากการขนส่ง ทำให้การดำเนินงานล่าช้าและต้นทุนสูงขึ้น เนื่องจากการขยายเวลาส่งมอบงานนานขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนคงที่ของบริษัทจากการว่าจ้างบุคคลากรและแรงงานเพิ่มขึ้น ก็ส่งผลโดยตรงกับการรับรู้รายได้ของปี 2566 และเกิดผลขาดทุน

พิธีกร แจ้งว่า มีคำถามอีก 1 ข้อ จาก คุณลินดา โรจนนัครวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่าการขาดทุนเกิดจาก ECL (Expected Credit Loss) ในระบบบัญชีนั้น การสำรองทางบัญชีในการขาดทุนดังกล่าวจะ สิ้นสุดเมื่อใด

นางสาว สิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ตอบว่าในปี 2566 บริษัทได้ตั้งสำรองผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ จำนวน 57 ล้านบาท ซึ่งเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีความล่าช้านี้เกิดจากปัญหาสภาพคล่องของลูกค้า และบริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้ส่วนนี้กลับมาเมื่อสามารถเก็บเงินลูกหนี้การค้าได้ตามปกติ และการปรับปรุงในกระบวนการบริหารจัดการการเก็บเงินและการคัดเลือกลูกค้าอย่างรอบคอบ

พิธีกร แจ้งว่า มีคำถามจาก คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย งามแนวโน้ม สาเหตุ ผลประกอบการลดลงหลายไตรมาส

นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน (CFO) ตอบว่า บริษัทฯ พยายามส่งมอบผลงานที่สมบูรณ์ให้ลูกค้า แต่ประสบปัญหา ต้นทุนเพิ่ม ได้รับการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ทำให้เกิดขาดทุน

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวสรุปรายละเอียดการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไว้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ (บาท)	ปี 2566 งบการเงินรวม	ปี 2565 งบการเงินรวม	ปี 2564 งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,837,858,949	2,205,344,859	2,160,736,335
หนี้สินรวม	840,625,025	809,391,287	729,405,328
ส่วนของผู้ถือหุ้น	997,233,924	1,395,953,572	1,431,331,007
รายได้รวม	761,917,632	1,367,426,792	1,615,417,791
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	(340,197,570)	4,861,942	178,799,887
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.57)	0.01	0.30

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ งบการเงิน)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็นใด พิธีกรเชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,928,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	31,000	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาว สิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอมวาระนี้

นางสาว สิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งว่า ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งขณะนี้บริษัท ได้สำรองครบตามกฎหมายแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบเฉพาะกิจการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 334,794,695 บาท และขาดทุนสะสมในงบการเงินรวม จำนวน 340,197,570 บาท

อนึ่ง บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (บาท)	เสนอ		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(334,794,695)	6,731,412	178,799,887
เงินปันผลระหว่างกาล	งดจ่ายปันผล	-	169,500,000
เงินปันผลประจำปี		<u>30,000,000</u>	48,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	=	<u>30,000,000</u>	217,500,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงิน	-	445.67%	121.64%

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลขาดทุน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม พิธีกรแจ้งว่า มี คำถามจาก คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองถามการตั้งสำรอง จะสิ้นสุดเมื่อไร ?

นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน (CFO) ตอบว่า เรื่องของการตั้งสำรอง จะเป็นเรื่องของการเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่ง ในสภาวะปกติ ก็เก็บเงินตาม รอบบิล ปกติ ดังนั้นก็ยังคงต้องมีการตั้งสำรองด้วยตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด

หากแต่ว่าในปีที่ผ่านมา ลูกคามีสภาพคล่องที่ไม่ดีและจ่ายเงินล่าช้า การตั้งสำรองก็ตั้งค่อนข้างสูงในปีที่ผ่านมา แต่ ก็เชื่อว่าในปีนี้ 2567 จะตามหนี้ได้ และก็ทำให้ลดสำรองลงได้ปีนี้

ไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด พิธีกรเชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,928,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	43,000	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พรชัย ตำนวิวัฒน์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ และได้เชิญ นายเจษฎา พรหมจาด นายกิตติรัฐ ทวีลาภ และ นายณัฐชัย ศิริโก ออกนอกห้องประชุมชั่วคราว

ดร. พรชัย ตำนวิวัฒน์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ หนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระ
- 2) นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กรรมการ
- 3) นายณัฐชัย ศิริโก กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการสรรหากรรมการ 2 ช่องทาง คือ

1. ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
2. เปิดให้กรรมการได้ทำการเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอ 3 รายชื่อ คือ
 1. นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระ
 2. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กรรมการ
 3. นายณัฐชัย ศิริโก กรรมการ

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการติดต่อกันมาหลายปี มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่จะพ้นวาระในปี 2567 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการ พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่าบุคคล 3 ท่าน ผ่านกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไม่ได้ประกอบกิจการใด หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีลักษณะแข่งขันกับกิจการของบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

โดย นายเจษฎา พรหมจาด เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระ
- นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กรรมการ
- นายณัฐชัช ศิริโก กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด พิธีกร จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติรายชื่อกรรมการ เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายเจษฎา พรหมจาด

เห็นด้วย	จำนวน	361,948,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	23,700	เสียง		

2) นายกิตติรัฐ ทวีลาภ

เห็นด้วย	จำนวน	361,948,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	23,700	เสียง		

3) นายณัฐชัช ศิริโก

เห็นด้วย	จำนวน	351,356,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0715
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9285
งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง		

พิธีกร ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พรชัย ด้านวิวัฒน์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ

ดร. พรชัย ด้านวิวัฒน์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า
จากการพิจารณา skill matrix (ตารางทักษะความชำนาญ) ของกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน พบว่า skill ที่เห็นควรเพิ่มเติมจาก skill matrix ปัจจุบัน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาธุรกิจ การบริหารการลงทุน การเงิน พัฒนาธุรกิจและการตลาด

จึงมีกระบวนการสรรหากรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้กรรมการได้เสนอรายชื่อเพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

1. นายพนิต วิจิตเศรษฐ์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ตรวจสอบและเห็นว่า คุณสมบัติของนายพนิต วิจิตเศรษฐ์ ไม่
ขัดต่อคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือระเบียบข้อกำหนดกรรมการอิสระ ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายพนิต วิจิต
เศรษฐ์ มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงินและการลงทุน และนอกจากนั้นยังเคยทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหาร
เมือง ตรงกับแนวทางพัฒนาธุรกิจของบริษัท

2. นายพลฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ตรวจสอบและเห็นว่าคุณสมบัติของนายพลฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ ไม่
ขัดต่อคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายพลฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาธุรกิจและการตลาดมาก่อน สามารถช่วยขับเคลื่อนธุรกิจบริษัทได้ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า นายพนิต วิจิตเศรษฐ์ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงินและการลงทุนซึ่งตรงกับธุรกิจและทิศทางของ
บริษัท

ส่วนนายพลฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์การเป็นกรรมการบริษัท
มหาชน สามารถพัฒนางานขายและบริการของบริษัทได้

ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของทั้ง 2 ท่านจะช่วยเสริมความหลากหลายของกรรมการตาม Skill Matrix โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารการเงิน การพัฒนาธุรกิจและการตลาด เหมาะแก่การประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนกรรมการอิสระก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยมีประวัติย่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบเสนอชื่อ 1. นายพนิต วิจิตเรชษฐ์ เป็นกรรมการอิสระ และ 2. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ เป็นกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัท

โดยภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน จำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด พิธีกรได้เชิญผู้ถือหุ้น ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายพนิต วิจิตเรชษฐ์

เห็นด้วย	จำนวน	285,026,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	76,945,200	เสียง		

2) นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ

เห็นด้วย	จำนวน	285,026,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	76,945,200	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พรชัย ตำนวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ ดร. พรชัย ตำนวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวรายงาน ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของ ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด กล่าวคือ ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 –20,000 บาท /ท่าน และ เบี้ยประชุม 10,000 –20,000บาท /ท่าน/ครั้ง) อีกทั้งมี หลักเกณฑ์ในการจ่ายบำเหน็จกรรมการ 1) บริษัทต้องมีกำไรสุทธิเท่านั้น 2) ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับบำเหน็จ ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 3) ค่าบำเหน็จแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 20% เป็นบำเหน็จของ ประธานบริษัท สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท ส่วนที่เหลือนำมาเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่านสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท และจัดสรรตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 และปี 2566

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)		เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม)		บำเหน็จกรรมการ	
	เสนอ 2567	2566	เสนอ 2567	2566	เสนอ 2567	2566
คณะกรรมการบริษัท					1) กรรมการบริษัท จะได้รับ	
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	20,000	บำเหน็จไม่เกินร้อยละ	
-กรรมการบริษัท (ที่มีใช้ผู้บริหาร)	15,000	15,000	10,000	10,000	3.0 ของเงินปันผลที่จ่าย	
-กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)			10,000	10,000	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)		เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม)		บำเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ					2) ประธานกรรมการจะได้ บำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่ เกิน 6 แสนบาท และ กรรมการทุกท่านจะได้รับ สูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสน บาท จัดสรรตามจำนวน ครั้งที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัท งดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ตามนโยบายดังกล่าวตาม ผลประกอบการปี 2566
- ประธานกรรมการตรวจสอบ			15,000	15,000	
- กรรมการตรวจสอบ			10,000	10,000	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน					
-ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			15,000	15,000	
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			10,000	10,000	

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นกรรมการของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2567 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของ บริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี (One Report)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,796,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9517
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	160,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0442
งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน โดยเห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ผลงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่รวมบริษัทย่อย แก่บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เท่ากับปีที่แล้ว

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2566
1. ค่าสอบบัญชี	3,000,000	3,000,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง (ถ้ามี)	47,640

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,961,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามทั้งล่วงหน้าและในที่ประชุม ดังนี้

- คุณดนัย ด่านุ้ย ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามมาล่วงหน้า ว่า ปัจจุบันบริษัทมี Backlog จำนวนเท่าไร และคาดว่า จะสามารถทยอยรับรู้รายได้เมื่อไหร่ และเท่าไรบ้าง ?
 - นางสาว สิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ตอบว่า Backlog ปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 2,513 ล้านบาท ปี 2567 คาดว่า จะรับรู้รายได้ที่ 1,700 ล้านบาท
- คุณจันจิรา ใจทับทิม ส่งคำถามล่วงหน้าว่า ผู้บริหารมีแนวทางในการบริหาร Gross Profit Margin, Net Profit Margin, and Return on Equity ที่ลดลงอย่างไร ?
 - นายณัฏฐชัย ศิริโก กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าจากวิกฤตการณ์ ตั้งแต่ปี 2564 – 2565 หลังโควิด เกิดปัจจัยเรื่องต้นทุนสินค้าและค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น จากการเร่งทำงานของผู้ประกอบการทุกราย ซึ่งทำให้ผลประกอบการของบริษัทตกลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้พยายามจะจัดการแก้ไขเรื่องของ Gross Profit Margin, Net Profit Margin และ ROE ที่ลดลง โดยมุ่งแก้ไขสิ่งที่บริษัทฯ ได้รับงานและกำลังดำเนินการมาทั้งหมดให้ดีที่สุด และบริษัทฯ กำลังทบทวนนโยบายเพื่อนำสิ่งที่เป็นตัวตน คือความเป็น

Smart Tech ซึ่งเป็นความชำนาญหลักและสามารถแข่งขันในตลาดได้ อีกส่วนหนึ่งเป็นงานกึ่งงานรับเหมา ซึ่งอาจจะเป็นงานที่ไม่ถนัดในการควบคุมต้นทุน เป็นสาเหตุหลักทำให้ผลประกอบการปีที่ผ่าน ๆ มาตกลง มาในปีนี้เป็นบริษัทฯ กลับมาเน้นตัวตน Smart Tech จึงได้กำหนดแนวทางการทำงานที่จะรับ วิธีการรับงานกับ ทิศทางของงานใหม่ มี 3 ส่วน ที่จะพิจารณา ดังนี้

- ส่วนที่ 1 งานที่รับมา – บริษัทฯ จะลดความเสี่ยงจากผลกระทบวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของ ภาวะสงคราม หรือต้นทุนที่สูงขึ้นจากภาวะที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยในการปรับทิศทางธุรกิจของ บริษัทฯ
 - ส่วนที่ 2 การควบคุมต้นทุน - บริษัทฯ ประเมิน สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนเพิ่ม และจะควบคุมได้ อย่างไร โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินต้นทุนได้ชัดเจนมากขึ้น
 - ส่วนที่ 3 การคัดเลือก Subcontractor - บริษัทฯ ประเมินศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ เพราะ Subcontractor ก็ประสบปัญหา เรื่องสภาพคล่อง ต้นทุนเพิ่ม จนมีผลกระทบต่องานที่ส่งมอบ ไม่ได้ หรือขอค่างานเพิ่ม ทำให้ต้นทุนของบริษัทฯ สูงขึ้น
 - ส่วนที่ 4 การคัดเลือกลูกค้า – บริษัทฯ ประเมินศักยภาพลูกค้าหรือผู้ที่ บริษัทฯ ไปรับงาน บางราย ขาดสภาพคล่อง ข้าราชการ้าง จนทำให้เกิดการตั้งสำรองตามที่ บริษัทฯ แจ้งเป็นเงิน 57 ล้านบาท
- ดังนั้น จากแนวทางที่วาง มีความเชื่อว่า ในปี 2567 แนวโน้มของบริษัทฯ ในเรื่องของ GPM, NPM จะดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และ มุ่งมั่นที่จะส่งงานให้ได้ 1,700 ล้านบาทในปี นี้ ก็จะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น
3. คุณสมชัย คมขำ ส่งคำถามมาล่วงหน้าสอบถามผลประกอบการของ AS MaCharge ที่ถือหุ้นอยู่ 60%
- นายณัฐชัย ศิริโก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า AS MaCharge เป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้ง ขึ้นร่วมกับบริษัทลูกของ Susco ชื่อ Susco Beyond มีวัตถุประสงค์เพื่อทำ Sandbox นำร่องที่เกาะสมุยใน การให้เช่ารถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า พร้อมระบบบริการและตู้สลับ Battery ซึ่งผลประกอบการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับปีก่อน มีผู้ใช้มากขึ้นในปี นี้ และโครงการนี้ทำให้แบรนด์ของบริษัทฯ คือ MaCharge เริ่มเป็นที่ ยอมรับในแง่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ ส่งผลต่อเนื่องไปยังผลิตภัณฑ์ภายใต้ Brand MaCharge ที่กำลังเปิดตัว เช่น Charger รถยนต์แบบ AC และ DC และระบบบริการใต้ชื่อ MaCharge ต่อไป บริษัทฯ เชื่อว่าจะทำให้ ภาพรวมของสินค้า MaCharge เริ่มดีขึ้น และสร้างยอดที่ดีในปี นี้
4. จากผู้ถือหุ้นท่านเดียวกัน สอบถามถึงผลประกอบการของบริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด (UE) ซึ่ง AMR ถือหุ้นอยู่ 49%
- นายณัฐชัย ศิริโก กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า UE เป็นโครงการส่งและจำหน่ายน้ำดิบ ให้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย UE เป็นผู้จัดการน้ำดิบและเดินท่อส่งน้ำไปยังนิคมอุตสาหกรรม UE

เริ่มส่งน้ำเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างทดสอบการส่งน้ำประมาณ 6 เดือน ปัจจุบัน ได้ส่งน้ำให้อุตสาหกรรมมาตามปกติต่อเนื่องสม่ำเสมอ จากการประมาณการ คาดว่า จะมีรายได้รวมในปี 2567 จำนวน 90 – 100 ล้านบาท และเชื่อว่า เป็นฐาน Recurring Income มี ประมาณการ Payback Period 8-10 ปี

5. คุณกนกวรรณ ภูริศักดิ์ไพศาล ส่งคำถามล่วงหน้าว่า ในระยะยาว การเติบโตของบริษัทจะเป็นไปในทิศทางไหน
 - นายณัฐชัช ศิริโก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า ปีนี้บริษัทมุ่งทำ 2 เรื่องหลัก คือ นโยบายการรับงานโครงการ ที่เน้นความเป็น Smart Technology ของ AMR และเรื่องที่สอง คือ Environment / Green Environment พร้อมกับสร้างงานที่เกิดรายได้แบบ Recurring Income โดยกำลังขยายธุรกิจไปสู่การ Recycle พลาสติก จากขยะชุมชนที่มีเพิ่มขึ้นทุกปี ปีนี้บริษัทฯ ได้ยื่นเสนอราคาไปที่ภาครัฐและคณะกรรมการประกวดราคาแล้วและอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา โดยเป็นการคัดแยกขยะ และเอาพลาสติกที่ได้มา Recycle และบางส่วนทำเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรียกว่า (Refuse Derived Fuel : RDF) เชื่อว่า โครงการนี้จะทำให้เกิด Recurring income หรือรายได้ประจำของบริษัท เนื่องจากเป็นโครงการสัมปทานประมาณ 20 ปี และ AMR มีแผนที่จะขยายธุรกิจนี้เพิ่มอีก 3 – 4 แห่งในปีนี้
 - ส่วนของงาน Smart Tech นั้น ใช้ความรู้พื้นฐานเดิม และต่อยอดจากประสบการณ์ในฐานะนักพัฒนานวัตกรรม โดยเพิ่มธุรกิจในส่วนงานของ Smart Warehouse และ Smart Building รวมถึง Smart City ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้เสนองานไปยังลูกค้า และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เชื่อว่า จะปิดงานขายได้ในบางส่วน และช่วยให้เกิดรายได้เพิ่มจากงานเหล่านี้มากขึ้น
 - อีกส่วนหนึ่ง คืองานประจำที่ทำอยู่แล้ว และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เช่น การบริหารจัดการน้ำ ด้วยระบบ SCADA โดยบริษัทฯ จะเพิ่มนวัตกรรม Digital Twin กับ AI เข้าไป เพื่อ Technology ที่ทันสมัย และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี หลายรายแจ้งว่าสามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ได้จริง ทำให้บริษัทฯ มีความเชื่อว่า การขับเคลื่อนจากฐานธุรกิจเดิมและเพิ่ม นวัตกรรม AI กับ Digital twin เข้าไปจะทำให้ธุรกิจเติบโต
6. คุณสุตา พุทศศรี ส่งคำถามว่าเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2567 อยู่ที่เท่าไร
 - นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ ตอบว่า ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าการขายไว้ที่ 2,700-2,800 ล้านบาท เมื่อรวมกับ backlog เดิมในปีก่อน จะทำให้รับรู้รายได้ในปีนี้ 1,700 ล้านบาท
 - รายละเอียด ยอดขาย 2,700-2,800 ล้านบาท ดังนี้
 - ส่วนที่ 1 - งานรูปแบบเดิม Scada งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมกับ AI / IOT ไม่ว่าจะ เป็นโทรมาตรแบบเดิม และทำให้ดีขึ้น ด้วยการเอา digital twin เข้ามาใส่ ซึ่งก็มีงานบางส่วนที่ได้ทำให้

ลูกค้าไปบ้างแล้ว ประมาณการว่าเป็นส่วนงานที่ขยายมากขึ้นจาก AI & IOT ประมาณ 300 ล้านบาทในปี

- ส่วนที่ 2 infrastructure และ green transportation มีโครงการหลัก ๆ คือ โครงการรถไฟฟ้า / รถไฟทางคู่ / รถไฟขนส่งขนาดใหญ่ และงานประมุลภาครัฐ ในปีนี้คาดว่าจะจะมียอดขายเข้ามาประมาณ 900 ล้านบาท
- ส่วนที่ 3 Green environment มีทั้งงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสนใจ ได้มีโครงการนำร่องแล้ว คือ AS Macharge และ Solar cell และธุรกิจล่าสุดที่ AMR เข้าไปร่วมลงทุน ในส่วนของการคัดแยกขยะเพื่อนำมา recycle ทั้ง Mechanical recycle และ Chemical recycle ซึ่งเป็นธุรกิจที่จะทำให้เกิด recurring business ตามนโยบายของทางบริษัท อีกประมาณ 200 ล้านบาท

7. คำถาม จาก คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ถามแนวโน้มผลประกอบการของปีนี้ งานที่ลงทุนไปเริ่มมี recurring income เข้ามาอย่างไร และปีนี้คาดว่าจะมีเงินปันผลหรือไม่
- นายณัฐชัย ศิริโก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า Recurring Income ส่วนที่มั่นใจว่าจะได้ ส่วนแรกมาจาก AS MaCharge ส่วนที่สองจาก บริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด จากการขายน้ำดิบ ส่วนงานขยะที่เพิ่งเริ่มทำ คาดว่ามี Recurring Income เข้ามาช่วง ไตรมาส 3 - 4 ของปีนี้
 - เรื่องเงินปันผล ต้องพิจารณาจากผลประกอบการ ถ้ามีผลประกอบการที่ดีแล้วผ่านเกณฑ์ แต่อย่างไรก็มั่นใจว่า ผลประกอบการจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
8. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์แจ้งชื่อ ถามว่า ผลประกอบการ Core Business ลดลงเรื่อยๆ จนขาดทุนหนัก ผู้บริหารจะทำอย่างไร กับ Core Business เดิม ที่ไม่รวม New Business จากเงิน IPO เพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุนอีก และมีรายได้ กำไรจาก Core Business ให้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
- นายณัฐชัย ศิริโก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ กลับมาทบทวนนโยบายการทำธุรกิจ ปีก่อนได้ทำธุรกิจในงานเชิงรับเหมาบวกกับงานที่เป็น Core Business คือ ด้าน IT, สื่อสาร ไฟฟ้า ระบบควบคุม ปีนี้กำลังขยับไปสู่งาน High Technology ที่บริษัทฯ มีความถนัดให้มากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทจะลดงานรับเหมาลง ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ Gross Profit สูงขึ้น และต้นทุนที่ต่ำลง อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ก็เป็นการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานที่ไม่ถนัดนักใน Area ใหม่ มาเป็น Area เดิม และต่อยอด AI & IOT เข้าไป
9. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่ออีกท่านหนึ่ง ถามว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มี backlog ที่ยังไม่ส่งมอบงาน 2,513 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้ในปี 2567 ประมาณ 1,707 ล้านบาท และจะรับรู้ปี 2568 อีก 548 ล้านบาท ทางผู้บริหารคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตามที่คาดการณ์หรือไม่ ? หรือจะมีอุปสรรคใด ? ที่จะทำให้ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

- นายณัฐชัช ศิริโก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ณ วันนี้ ยังมั่นใจว่า จะสามารถส่งมอบงาน 1,700 ล้านบาทได้ ยกเว้นอุปสรรคที่เหนือการคาดหมาย เช่น ภาวะสงคราม ที่ผ่านมามีสินค้าที่นำเข้ามาเข้าไป 1 เดือน เนื่องจากเรือขนส่งไม่สามารถผ่านในพื้นที่ที่มีการสู้รบได้ อุปสรรคอื่นยังไม่เห็น
10. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่ออีกท่านหนึ่ง ขอสอบถามเรื่องหุ้นซื้อคืน และแผนการจัดการหุ้นซื้อคืน
- นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีการเงิน แจ้งว่า ปัจจุบันหุ้นที่มีการซื้อคืน มีจำนวน 9.3 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4 บาท มูลค่ารวม 37 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปีนับจากนี้ ครบกำหนดเดือนมีนาคม 2569 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาและมุ่งเน้นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกด้าน
11. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่ออีกท่านหนึ่ง ขอให้ชี้แจง รายละเอียดการลงทุนโครงการใน New S curve อะไร และใช้เงินไปเท่าไร ?
- นายพททธิพงษ์ ธาราพิมาณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ ตอบว่า บริษัท เอเอส มาซาร์จ จำกัด ใช้เงินลงทุนไป 6 ล้านบาท ส่วน บริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด ธุรกิจส่งน้ำดิบ ใช้เงินลงทุน 125 ล้านบาท ทั้ง 2 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้แล้ว

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติม พิธีกรกล่าวว่า หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามไปได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านอีเมลล์ หรือโทรศัพท์ตามที่แสดงบนเว็บไซต์บริษัท และ เชิญประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย)

ประธานที่ประชุม

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)