



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสมกมล พลวรินทร์ เลขานุการบริษัท ได้นำกรรมการและผู้รับเชิญที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

1) กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายพรศักดิ์	ลิ้มบุญยประเสริฐ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายทักษิณ	ตันติไพจิตร	รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายศิริชัย	โตวิริยะเวช	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวรพล	โลพันธุ์ศรี	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางปัทมาพร	ตันติไพจิตร	กรรมการ
6. นางสาวสุวณี	เจนจิตขจร	กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญ	ยอดเกลี้ยง	กรรมการ

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

2) ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร และทีมงาน

3) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วุฒิสถา จำกัด

นายสัณชัย พัวเกียรติสกุล และทีมงาน

ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

นางสาวสมกมล พลวรินทร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลให้มาตรการต่างๆ ที่เคยกำหนดขึ้นมาก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยังต้องมีการปฏิบัติต่อไป ในส่วนของบริษัทฯ มาตรการต่างๆ ที่เคยขอความร่วมมือจากทุกท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาในเดือนกันยายน 2563 ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติเช่นเดิมอย่างเคร่งครัด ซึ่งมาตรการที่ขอความร่วมมือ มีดังต่อไปนี้



1. บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองทำการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่บริเวณหน้าห้องประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีไข้ ไอ จาม หรือมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปเข้าร่วมการประชุมทุกกรณี ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ หลังจากนั้นจะเป็นจุดตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียน

2. หลังจากที่ท่านผ่านการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าไปในห้องประชุม ขอให้ท่านนั่งที่เก้าอี้ที่มีหมายเลขกำกับไว้เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ บริษัทฯ สามารถติดต่อท่านได้ในภายหลัง เก้าอี้แต่ละตัวจะมีการเว้นระยะห่าง ทำให้จำนวนที่นั่งมีจำกัด เมื่อครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ่นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน

3. เพื่อกระชับเวลาในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือลดการถาม/ตอบระหว่างการประชุม

4. บริษัทฯ งดเสิร์ฟชา กาแฟ เครื่องดื่มทุกชนิดและอาหารว่าง รวมถึงขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในพื้นที่การจัดประชุม

5. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่การจัดการประชุม หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อทราบและแจ้งให้ นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.firetrade.co.th) โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

โดยในการประชุมวันนี้ มีระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คสดีเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

2.1 ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2.2 ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละ



วาระหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ชุมนุมขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ต่อจากนั้น นางสาวสมกมล พลวรินทร์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามในเรื่องของระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การลงคะแนนหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงได้เรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุม

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แถลงว่าวันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไว้จำนวน 30 ท่าน ถ้าครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มขอความกรุณาให้มอบฉันทะแทนนะครับ ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

ขณะนี้เวลา 13.43 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวม 138,144,240 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวม 282,510,865 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 420,655,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.1092 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และในการดำเนินการต่อไป ขอให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งแสดงไว้ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) สิ่งที่จะส่งด้วย 1. ที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานดังกล่าว

ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไข ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มิติที่ลง	จำนวนเสี่ยงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสี่ยง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,255,105	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,255,105	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ่นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย รวม 600,000 หุ่น
รวมมีผู้ถือหุ่นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย รวม 421,255,105 หุ่น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุม

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2563	การเปลี่ยนแปลง	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	689.16	569.36	(119.80)	(17.38)
รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ	336.70	337.84	1.14	0.34
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,025.86	907.20	(118.66)	(11.57)
ต้นทุนขาย	489.49	403.49	(86.00)	(17.57)
ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ	263.70	279.00	15.30	5.80
รวมต้นทุนขายและบริการ	753.19	682.49	(70.70)	(9.39)
กำไรขั้นต้น	272.67	224.71	(47.96)	(17.59)
รายได้อื่น	12.44	6.96	(5.48)	(44.05)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	76.58	74.57	(2.01)	(2.62)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	65.54	71.05	5.51	8.41
ต้นทุนทางการเงิน	-	1.68	1.68	100.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	0.70	8.92	8.22	1,174.29
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27.69	14.92	(12.77)	(46.12)
กำไรสำหรับงวด	114.60	60.53	(54.07)	(47.18)
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	114.60	60.53	(54.07)	(47.18)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	26.58	24.77		
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.04	6.62		



ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2563

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย รายได้จากงานโครงการและการให้บริการในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 907.20 ล้านบาท ลดลง 118.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.57
- ต้นทุนขาย ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 682.49 ล้านบาท ลดลง 70.70 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 9.39
- กำไรขั้นต้นจากการขาย งานโครงการและการให้บริการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 224.71 ล้านบาท ลดลง 47.96 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 17.59
- และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 60.53 ล้านบาท ลดลง 54.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47.18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

หน่วย: ล้านบาท	ณ 31 ธันวาคม			
	2562	2563	การเปลี่ยนแปลง	% เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	934.10	1,045.26	111.16	11.90
หนี้สินรวม	199.54	315.80	116.26	58.26
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	734.56	729.46	(5.10)	(0.69)
	อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ			
	2562	2563		
ROE (%)	15.51%	8.27 %		
ROA (%)	12.40%	6.12 %		

ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- สินทรัพย์รวม 1,045.26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 111.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.90 เพิ่มขึ้นจาก 1. สินทรัพย์สิทธิการใช้ คือ อาคารเช่าสำนักงานใหม่ที่บันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 2. ซื้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ใหม่ และส่วนปรับปรุงอาคารสำหรับสำนักงานใหม่ และ 3. การก่อสร้างคลังสินค้าที่เขตลาดกระบัง 4. ส่วนเงินสดที่ลดลง เนื่องจากนำไปลงในสินทรัพย์ ตามข้อ 2. ข้อ 3. ที่กล่าวไปข้างต้น นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินปันผลด้วย
 - หนี้สินรวม 315.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 116.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.26 เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ และหนี้สินตามสัญญาเช่า คือ อาคารเช่าสำนักงานใหม่ที่บันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น 729.46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ลดลง 5.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.69 ลดลงจากผลการดำเนินงานของกิจการ และมีการจ่ายเงินปันผล
 - อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2563 ต่ำลงเนื่องจากกำไรต่ำลง เมื่อเทียบกับงวดก่อน และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ปี 2563 ต่ำลง เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น สัดส่วนจึงลดลง
- ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ย้ายคลังสินค้าจากถนนรามคำแหง ไปคลังแห่งใหม่ที่ลาดกระบังเมื่อปลายปี 2563



หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามหลักการบัญชีที่ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชี : นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาศร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี : ไม่มีเงื่อนไข

Key Audit Matter: การรับรู้รายได้จากงานโครงการ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,255,105	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,255,105	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 51.66 ล้านบาท
- จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 1.30 ล้านบาท
- การจัดสรรสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 2.52 ของกำไรสุทธิประจำปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 50.36 ล้านบาท

คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.30 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.52 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 30.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,300,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.52 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 30,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,255,105	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,255,105	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 51.66 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครั้ง ดังนี้



- คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 12.00 ล้านบาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัทฯ เทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	107.85	51.66
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	5.40	1.30
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	102.45	50.36
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.50	0.50
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งสิ้น (บาท)	0.16	0.06
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ครั้งที่ 1	0.07	0.02
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ครั้งที่ 2	0.09	ไม่มี
คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	ไม่มี	0.04
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	96.00	36.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	93.70	71.48

จากที่กล่าวมาข้างต้นรวมคงเหลือการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 อีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายปี 2563 ทั้งสิ้นหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 36.00 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,255,105	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,255,105	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่ง มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางปัทมาพร ตันติไพจิตร กรรมการ
2. นางสาวสุวณี เจนจิตขจร กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ และมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้งสามคนไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางปัทมาพร ตันติไพจิตร กรรมการ
2. นางสาวสุวณี เจนจิตขจร กรรมการ

ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลเกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งแสดงไว้ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะเป็นการแยกลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

6.1 นางปัทมาพร ตันติไพจิตร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางปัทมาพร ตันติไพจิตร กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,255,105	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,255,105	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

6.2 นางสาวสุวณีย์ เจนจิตขจร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุวณีย์ เจนจิตขจร กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,255,105	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,255,105	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 รวมทั้งปีไม่เกิน 2.50 ล้านบาท เท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่ขอเสนอ)	หมายเหตุ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
1.คณะกรรมการบริษัท			
- ประธาน	15,000.00	15,000.00	
- กรรมการ	10,000.00	10,000.00	
2.คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	15,000.00	15,000.00	



- กรรมการ	10,000.00	10,000.00	
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธาน	5,000.00	5,000.00	กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการ	5,000.00	5,000.00	
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	

2. **เงินโบนัส** ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมของสถานะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงาน โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน โดยเงินโบนัสดังกล่าวเมื่อรวมกับค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วต้องไม่เกิน 2.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564 ไม่เกิน 2,500,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่มาประชุม
เห็นด้วย	421,255,105	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	421,255,105	100.00
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,425,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย



- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นางสาวชุติมา วงศ์ศราพันธ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 หรือ |
| 4. นายบุญเกษม สารกลั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 |

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2564 และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

			ปี 2563	ปี 2564
1.	งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	บาท	900,000.00	900,000.00
2.	งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (175,000.00 บาท/ไตรมาส)	บาท	525,000.00	525,000.00
	รวม		1,425,000.00	1,425,000.00

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นางสาวชุติมา วงศ์ศราพันธ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 หรือ |
| 4. นายบุญเกษม สารกลั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2564 และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดแทน และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายไตรมาสของปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอเป็นจำนวนเงิน 1,425,000.00 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,255,105	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,255,105	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ แต่เดิมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ “ซักถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ของดการถาม/ตอบภายในห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด โดยบริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าไว้ก่อนได้ บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทักษิณ ตันติไพจิตร กล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า คุณชูลีรัตน์ จรัสกุลชัย ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย มีคำถาม 3 ข้อ จะขอตอบเป็นข้อ ๆ ไป ดังนี้

คำถามที่ 1 ด้วยภาวะโควิด ประกอบกับลูกค้าเลื่อนการส่งมอบสินค้า อยากทราบว่า ฝ่ายขายและการตลาดวางแผนอย่างไร

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบว่า ภาวะโควิดมีลูกค้าเลื่อนการส่งมอบ ซึ่งทำรับรู้ให้รายได้ช้าลง ทั้งนี้บริษัทฯ วางแผนล่วงหน้ามาอยู่แล้ว ลักษณะของการกระจายรายได้ของบริษัทฯ เราจะกระจายรายได้ของบริษัทฯ ไปสู่งานโครงการที่เป็นโรงงาน ซึ่งงานที่เป็นโครงการมีการเพิ่มของรายได้ อย่างมีนัยสำคัญ เลยทำให้ผลกระทบจากการที่ลูกค้าเลื่อนส่งมอบนั้น กระทบกับรายได้ของบริษัทฯ แค่น้อย

คำถามที่ 2 ด้วยยอดขายปี 2563 ลดลงอย่างมาก ไม่ทราบว่า การลดลงดังกล่าวใกล้เคียงกับบริษัทคู่แข่งหรือไม่

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบว่า บริษัทฯ ได้ทำข้อมูลสถิติรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจเดียวกัน เมื่อเทียบกับบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายกันอันดับ 2 ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ ที่เรียกว่า Relative Market Share 160 % ซึ่งเทียบกับปีก่อนหน้า ปี 2562 Relative Market Share อยู่ประมาณ 170% ซึ่งหากว่ารายได้ของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ก็มีสัดส่วนที่ลดลงใกล้เคียงกัน

คำถามที่ 3 ด้วยการจัดทำงบการรับรู้รายได้ ขึ้นอยู่กับประมาณการต้นทุน ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีการประมาณสัดส่วนต้นทุนที่เป็นอุปกรณ์และต้นทุนบริการอย่างไร และในปีที่มีผลกระทบของโควิด รายได้ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนที่เป็นอุปกรณ์หรือไม่

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบว่า คำถามนี้มีอยู่ 2 ส่วน ขอตอบรวม ๆ ว่า รายได้ของบริษัทฯ มีอยู่ 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ รายได้จากการขายอย่างเดียว อีกส่วนหนึ่งก็คือ รายได้จากงานโครงการและงานบริการ สัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าอย่างเดียวอยู่ที่ประมาณ 65% ส่วนอีก 35% เป็นรายได้จากงานโครงการ เมื่อย้อนกลับไปคำถามเรื่องการทางของบริษัทฯ ที่



FIRETRADE
ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

Turn-key for Engineering, Design, Supply, Installation, Supervision, Testing, Commissioning, etc.

- Valve, Fire Hose, Fire Extinguisher Equipment, Automatic Sprinkler Equipment
- Water Base System, Foam System, Gaseous System, Dry Chemical System
- Fire Suppression – Detection & Fire Alarm System

T H E L E A D E R I N F I R E P R O T E C T I O N

เป็นโครงการเราทำงานในลักษณะที่ว่าเป็น Percentage of Completion คือ การรับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงาน ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของการรับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงาน เราประเมินความสำเร็จของงานจากต้นทุน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมในการประชุมวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 14.19 น.



FIRETRADE
ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

ผู้บันทึกประชุม

(นางสาวสมกมล พลวารินทร์)

เลขานุการบริษัท