



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสมกมล พลวรินทร์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้รับเชิญที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

1) กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายทักษิณ ตันติไพจิตร	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางปัทมาพร ตันติไพจิตร	กรรมการ
6. นางสาวณัฏฐิรา ชีวะสุโข	กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง	กรรมการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

2) ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร และทีมงาน

3) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วุฒิสถา จำกัด

นายสัชนัย พัวเกียรติสกุล และทีมงาน

ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

นางสาวสมกมล พลวรินทร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จัดตั้งจุดตรวจ ATK สำหรับผู้มาร่วมประชุมทุกท่านที่บริเวณหน้าห้องประชุม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ขอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อเวลาในการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว หลังจากนั้นจะเป็นจุดตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียน
2. หลังจากที่ท่านผ่านการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าไปในห้องประชุม ขอให้ท่านนั่งที่เก้าอี้ที่มีหมายเลขกำกับไว้เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ บริษัทฯ สามารถติดต่อท่านได้ในภายหลัง เก้าอี้แต่ละตัวจะมีการเว้นระยะห่าง ทำให้งานที่นั่งมีจำกัด เมื่อครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน
3. เพื่อกระชับเวลาในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือลดการถาม/ตอบระหว่างการประชุม
4. บริษัทฯ จัดเสิร์ฟชา กาแฟ เครื่องดื่มทุกชนิดและอาหารว่าง รวมถึงขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในพื้นที่การจัดประชุม



5. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่การจัดการประชุม หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ

บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.firetrade.co.th) โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

โดยในการประชุมวันนี้ มีระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของการประชุมในวันนี้ ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสียสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกันยกเว้นในกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1) ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7 และ 9 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ส่วนที่ 2) ได้แก่วาระที่ 8 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- ส่วนที่ 3) ได้แก่วาระที่ 5 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และวาระที่ 10 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ซึ่งทั้งสองวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกัน หลังจากทีเลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนที่จะเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบรายงานการประชุมรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องได้โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. เพื่อเป็นการกระชับเวลาในการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นลดการถาม/ตอบระหว่างการประชุม โดยขอให้ท่านส่งคำถามล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้แล้ว

ต่อจากนั้น นางสาวสมกมล พลวารินทร์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามในเรื่องของระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงได้เรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุม



นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แถลงว่าวันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ถ้าครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มขอความกรุณาให้มอบฉันทะแทนนะครับ ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

ขณะนี้เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวม 110,830,858 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวม 278,959,759 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 389,790,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.9651 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และในการดำเนินการต่อไป ขอให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งแสดงไว้ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) สิ่งส่งมาด้วย 1. ที่ได้ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานดังกล่าว

ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไข ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,790,617	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	389,790,617	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ นายทักษิณ ตันติไพจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	การเปลี่ยนแปลง	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	560.29	569.36	(9.07)	(1.59)
รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ	445.17	337.84	107.33	31.77



รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,005.46	907.20	98.26	10.83
ต้นทุนขาย	411.50	403.49	8.01	1.99
ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ	364.79	279.00	85.79	30.75
รวมต้นทุนขายและบริการ	776.29	682.49	93.80	13.74
กำไรขั้นต้น	229.17	224.71	4.46	1.98
รายได้อื่น	5.45	6.96	(1.51)	(21.70)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	66.07	74.57	(8.50)	(11.40)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	94.95	71.05	23.90	33.64
ต้นทุนทางการเงิน	4.24	1.68	2.56	152.38
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	13.56	8.92	4.64	52.02
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11.78	14.92	(3.14)	(21.05)
กำไรสำหรับงวด	44.02	60.53	(16.51)	(27.28)
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	44.02	60.53	(16.51)	(27.28)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	22.79	24.77		
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.35	6.62		

ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2564

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ ในปี 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,005.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.83 รายได้เพิ่มขึ้นจากงานโครงการที่ได้ความสำเร็จของงานมากขึ้นรวมถึงได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการคลังจำหน่ายสินค้า PTT Lubricant โครงการโรงงานประกอบรถไฟฟ้า โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โรงงานถลุงมืองาย และโครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูง

- ต้นทุนขาย ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 776.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.74 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่มากขึ้น รวมถึงต้นทุนหลักที่ปรับตัวสูงขึ้น

- กำไรขั้นต้นจากการขาย จากงานโครงการและการให้บริการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 229.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.46 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98

- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 161.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.40 ล้านบาทหรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.57 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้ฟ้องร้องตามกฎหมาย การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้า สาเหตุเนื่องจาก บริษัทฯ มีการสต็อกสินค้าให้ครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า ทำให้มีสต็อกสินค้าบางส่วนหมุนเวียนช้า รวมถึงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ มาจากสินทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานคลังสินค้าที่สร้างเสร็จในปลายปี 2563

- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หนี้สงสัยจะสูญ) เพิ่มขึ้นประมาณ 5.00 ล้านบาท เนื่องจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้คงค้างนาน เพราะลูกหนี้หลายราย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ล่าช้าลง ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการตั้งสำรองไว้ ถ้าหากสถานการณ์ดีขึ้น และบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการติดตามหนี้ที่ดี จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายรายการนี้ได้

- มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 44.02 ล้านบาท ลดลง 16.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

หน่วย: ล้านบาท	ณ 31 ธันวาคม		การเปลี่ยนแปลง	% เพิ่ม (ลด)
	2564	2563		
สินทรัพย์รวม	1,086.39	1,045.26	41.13	3.93
หนี้สินรวม	335.61	315.80	19.81	6.27
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	750.78	729.46	21.32	2.92



	อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	
	2564	2563
ROE (%)	5.95%	8.27 %
ROA (%)	4.13%	6.12 %

ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- สินทรัพย์รวม 1,086.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 41.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.93 เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

- หนี้สินรวม 335.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.27 เพิ่มขึ้นจาก เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการและหนี้สินที่เกิดจากสัญญาคือภาระผูกพันของบริษัทฯ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนสินค้าหรือบริการจากลูกค้าแล้ว (รายได้รับล่วงหน้า)

- ส่วนของผู้ถือหุ้น 750.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.32 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 จากผลการดำเนินงานของกิจการ

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 5.95 ต่ำลงเนื่องจากกำไรสุทธิลดลง เมื่อเทียบกับงวดก่อน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 4.13 ต่ำลง เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจึงทำให้สัดส่วนลดลง

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชี : นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี : ไม่มีเงื่อนไข

Key Audit Matter: การรับรู้รายได้จากงานโครงการ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย



นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามที่จะถามเกี่ยวกับการเงินของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทักษิณ ตันติไพจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น
นายทักษิณ ตันติไพจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 6 คำถาม
ดังนี้

คำถามที่ 1 ตามที่บริษัทฯ แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการรับงานใหม่ อยากทราบว่างานเหล่านั้นสำเร็จ
แล้วหรือยัง ความคืบหน้าหรือไม่

นายทักษิณ ตอบว่า งานที่บริษัทฯ รับมาใหม่จะเป็นงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 6 เดือน
– 12 เดือน แต่ถ้าเป็นงาน กฟผ. จะใช้เวลาในการทำงานประมาณ 18 – 24 เดือน ซึ่งงานโครงการต่างๆ เหล่านี้ เริ่มทยอยรับรู้ในปี
2565 คาดว่าจะมีการรับรู้รายได้ประมาณร้อยละ 80 ของงานที่แจ้งข่าวไป

คำถามที่ 2 ลูกหนี้การค้า ปี 2564 มีการหักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 28.00 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีวิธีการ
บริหารจัดการอย่างไร เพราะมีการยกยอดมาจากปี 2563 จำนวน 16.00 ล้านบาท คือมีการยกยอดมาบวกเพิ่ม

นายทักษิณ ตอบว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ผู้รับเหมางานโครงการก่อสร้างมีการหยุดงาน ทำให้วงจรรายได้ของ
ผู้รับเหมาซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีการเลื่อนชำระเงินทำให้บริษัทฯ ต้องมีการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเร่งติดตามรวมถึงมีการพิจารณาการให้เครดิตลูกค้าที่มีการชำระล่าช้า โดยเปลี่ยนเทอมการชำระ
เงินเป็นเงินสดหรือเช็ครับล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ บริหารจัดการได้ดีในปี

คำถามที่ 3 สินค้าคงเหลือในปี 2564 มีการปรับลดมูลค่าลง จำนวน 13.00 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุอะไร

นายทักษิณ ตอบว่า เนื่องจากปี 2564 บริษัทฯ มีการเพิ่มรายการสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย ทำให้อายุของสินค้าบางรายการ
มีอายุสินค้าเกินกว่าเกณฑ์ในทางบัญชี บริษัทฯ จึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อในส่วนนี้ให้สูงขึ้น

คำถามที่ 4 ค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน จำนวน 334,546.00 บาท เท่ากับปีก่อน คืออะไร ทำไมต้องตั้ง เนื่องจากปกติที่ดินไม่มีด้อยค่า

นายทักษิณ ตอบว่า บริษัทฯ มีที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำเลที่ตั้งของที่ดิน 247 ตารางวา อยู่ในพื้นที่ที่มีการพัฒนาความเจริญ
น้อย เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดินแปลงนี้

คำถามที่ 5 ตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 51.00 ล้านบาท เมื่อครบกำหนดแล้วบริษัทฯ จะ Roll over หรือชำระคืน

นายทักษิณ ตอบว่า การชำระหนี้ตัวสัญญาใช้เงินเป็นภาระหนี้ที่เกิดจากการทวงเงิน T/R (Trust Receipt) เพื่อชำระค่าสินค้า
กับ supplier ต่างประเทศ เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ต้องชำระเงินประมาณ 150 วัน บริษัทฯ ก็จะชำระเงินคืนให้ครบทุกตัว

คำถามที่ 6 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ปี 2563 จำนวน 22.00 ล้านบาท และปี 2564 จำนวน 32.00 ล้านบาท เกิดจากอะไร

นายทักษิณ ตอบว่า ปี 2564 บริษัทฯ มีการรับงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เมื่อรับงาน บริษัทฯ มีนโยบายขอรับเงินมัดจำงาน
โครงการจากลูกค้า เมื่อบริษัทฯ รับเงินมาที่บันทึกบัญชีเงินมัดจำเป็นรายได้รับล่วงหน้างานโครงการครบ



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,790,617	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	389,790,617	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรืองดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำปี

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำปีเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไปและจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 35.54 ล้านบาท
- มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 30.00 ล้านบาท

คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับบริษัท และเนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปี 2564 มีผลกำไรจำนวน 35,535,599.39 บาท (สามสิบล้านห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,336,000 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาท) รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05556 บาท รวม



เป็นเงิน 33,336,000 บาท (สามสิบสามล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาท) หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 93.81 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัทฯ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และปี 2564 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	51.66	35.54
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	1.30	0.00
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	50.36	35.54
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.50	0.50
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.06	0.05556
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ครั้งที่ 1	0.02	ไม่มี
คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	0.05556
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	36.00	33.34
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	71.48	93.81

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลทั้งหมดจากเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,336,000 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาท) รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05556 บาท รวมเป็นเงิน 33,336,000 บาท (สามสิบสามล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาท) หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 93.81 ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,791,017	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	389,791,017	100.00



งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย รวม 400 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 ราย รวม 389,791,017 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ประชุมได้อนุมัติในวาระที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 (หกสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	330,000,000	บาท	(สามร้อยสามสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	660,000,000	หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	660,000,000	หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,791,017	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	389,791,017	100.00
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 4 คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล

ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,791,017	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	389,791,017	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่าง
น้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม
อนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบวาระออก
จากตำแหน่ง มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา เห็นว่ากรรมการที่ครบ
กำหนดออกตามวาระ มีความเหมาะสมทั้งในความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี



มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่ง ได้แก่

1. นายศิริชัย โตวิริยะเวช กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง กรรมการ

ได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏใน “สิ่งส่งมาด้วย 3” ซึ่งแสดงไว้ในรูปแบบรหัส คิวอาร์ (QR Code) ในเอกสารเชิญประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะเป็นการแยกลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

7.1 นายศิริชัย โตวิริยะเวช

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศิริชัย โตวิริยะเวช กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,791,017	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	389,791,017	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

7.2 นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,791,017	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	389,791,017	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 รวมทั้งปีไม่เกิน 2.50 ล้านบาท เท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้



1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2565 (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. คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน			
- ประธาน	5,000.00	5,000.00	กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- 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 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2565 ไม่เกิน 2,500,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่มาประชุม
เห็นด้วย	389,791,017	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	389,791,017	100.00
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึง



พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,425,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย

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

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2565 และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และรายไตรมาสของปีดังกล่าว ดังนี้

งานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

			ปี 2564	ปี 2565 ปีที่น่าเสนอ
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 2565 ซึ่งประกอบด้วย

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2565 และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดแทน และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และรายไตรมาสของปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,425,000.00 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มิติที่ลง	จำนวนเสี่ยงที่ลงมิติ (1 หุ่น = 1 เสี่ยง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,791,017	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	389,791,017	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 5 ข้อ รวมเป็น 40 ข้อ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ อาจจะขยายในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 5 ข้อ รวมเป็น 40 ข้อ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม จำนวน 5 ข้อ คือข้อ 36 ถึงข้อ 40 ดังนี้

ข้อ 36. ประกอบกิจการค้า สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์นิรภัยทุกชนิด เครื่องมือก๊วยทุกประเภท รองเท้านิรภัย ถุงมือกันสารเคมี ชุดกันสารเคมี หน้ากากกันสารเคมี ชุดป้องกันเพลิง หมวกนิรภัย ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท

ข้อ 37. ประกอบกิจการบริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารความปลอดภัยในโรงงานและอาคารทุกประเภท

ข้อ 38. ประกอบกิจการโรงงาน ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฉุกเฉิน

ข้อ 39. ประกอบกิจการจำหน่ายแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ในการประกอบและติดตั้งแบตเตอรี่ทุกชนิดทุกประเภท

ข้อ 40. ประกอบกิจการรับติดตั้ง ไฟฉุกเฉิน ไฟทางออกฉุกเฉิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทุกชนิด

โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯมีจำนวน 40 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 36 ถึงข้อ 40 รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 5 ข้อ รวมเป็น 40 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,791,017	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	389,791,017	100.00
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมในการประชุมวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 14.42 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกประชุม
(นางสาวสมมล พลวรินทร์)
เลขานุการบริษัท