

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เลขที่ 32/7 อาคาร เอไอที ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 59 ราย รวมทั้งสิ้น 74 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 367,499,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 1,031,604,485 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 โดยมีนายธนา ไชยประสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") และก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่าง ๆ พิธีกร ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ที่ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา | กรรมการอิสระ |
| 5. นายภัสกร จารุติลก | กรรมการ |
| 6. นายสุพร รักตประจิต
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ |
| 7. นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. นางศศิเนตร พหลโยธิน | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไปและสายงานสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 9. นายศรัภพ สารสาส
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10 นางสาวศรินทร์ จันทธนิภาพงค์
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | เลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้มีการเข้าร่วมจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยกรรมการจำนวน 4 ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 โดยกรรมการ 1 ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ นายศิริพงษ์ อุณหพันธุ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากมีความเสี่ยงโรคโควิด-19 และมีความจำเป็นต้องกักตัว

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นายคม วชิรวารการ | ที่ปรึกษากฎหมาย | จาก บริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ผู้สอบบัญชี | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวกมลกานต์ พงษ์พานิช
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ผู้สอบบัญชี | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวสุวีรัตน์ ปราชญานุกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี | จากบริษัท |
| 5. นายบุญเลิศ ปัญญา | ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี | จากบริษัท |
| 6. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน | ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายโชติวัต ตันธนสาร
กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง | |

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี้เป็นระบบของบริษัท คิวดีแอล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงยังได้เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) รวมถึงบริษัทได้แจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะขอบันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมเพื่อใช้ในกรรารายงาน และประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้

จากนั้นได้เปิดวิดีโออธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือหลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
4. เพื่อไม่ต้องให้ที่ประชุมรอผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมดำเนินการในวาระถัดไปก่อน จากนั้นบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของวาระก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนทีลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดค้าน) (ยกเว้นกรณีคัดค้าน)

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้นๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ait.co.th) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 79 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 367,727,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,727,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (79 ราย)	367,727,570	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 5 ราย คิดเป็น 228,265 หุ้น รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 367,727,570 เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นางศศิเนตร พหลโยธิน กรรมการบริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งนางศศิเนตร พหลโยธิน ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ภาพรวมบริษัท ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายได้รวม 7,035,000,000 บาท ปรับตัวขึ้นร้อยละ 4.5 จากปี 2563 โดยแหล่งที่มาของรายได้มาจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ประมาณร้อยละ 33 ของรายได้ทั้งหมด และจากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ อีกประมาณร้อยละ 43 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้ที่เหลือมาจากภาคเอกชน ประมาณร้อยละ 23 และอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1

รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการประมาณร้อยละ 62 การให้เช่าประมาณร้อยละ 9 การให้บริการซ่อมบำรุงรักษาประมาณร้อยละ 28 และอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1

บริษัทมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2564 จำนวน 1,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.7 จากปี 2563 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,156 ล้านบาท โดยในปี 2564 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 18.25 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 17.35 แสดงให้เห็นว่า บริษัทสามารถบริหารควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวน 527 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.38 จากปี 2563 จำนวน 394 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.49 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.86 แสดงให้เห็นว่า กำไรสุทธิของบริษัทกลับมาอยู่ในระดับปกติของบริษัทที่ร้อยละ 7-8 แล้ว

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2564 คือ ร้อยละ 11.6 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2564 คือ ร้อยละ 17.61 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

หนี้สินรวม ในปี 2564 คือ 2,619 ล้านบาท และ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) คือ 0.88 : 1 ซึ่งเป็นอัตราต่ำกว่าในปี 2563

สำหรับภาพรวมธุรกิจ ในปี 2565 บริษัทเป้าหมายรายได้ไว้ที่ประมาณ 7,400,000,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี 2564 โดยปัจจุบัน บริษัทมียอดโครงการที่อยู่ในมือ หรือ Backlog มูลค่าประมาณ 8,000,000,000 บาท มีรายการรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าหรือ Waiting for PO อีกประมาณ 1,500,000,000 บาท และ อยู่ระหว่างการประมูลอีกประมาณ 1,900,000,000 บาท และโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมูลอีกประมาณ 6,800,000,000 บาท ทั้งนี้ โครงการที่อยู่ระหว่างการประมูลส่วนใหญ่จะเป็นโครงการของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 98 และในส่วนที่เหลือจะเป็นโครงการภาคเอกชน ผู้ให้บริการต่าง ๆ และกลุ่มธุรกิจการเงิน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2564 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุพร รักตประจิต กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการชี้แจง ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมิได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าวในการเปรียบเทียบงบการเงินของปี 2564 กับปี 2563 (รายละเอียดในหน้า 55-81 ของรายงานประจำปี) โดยมีสาระสำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ในส่วนของสินทรัพย์ (รายละเอียดในหน้า 55 ของรายงานประจำปี)

สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2564 ลดลงจำนวน 699,000,000 บาทหรือ ประมาณร้อยละ 12 จากปี 2563 คือ ลดลงจาก 5,852,000,000 บาท เป็น 5,153,000,000 บาท ในปี 2562 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการดังนี้

- 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากปี 2563 จำนวน 563,000,000 บาท จากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ในระหว่างปี

2) การลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา หรือรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ จำนวน 390,000,000 บาท จากการส่งมอบงานและออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินได้

3) การลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 712,000,000 บาท จากการส่งมอบงานโครงการที่แล้วเสร็จ การลดลงดังกล่าวข้างต้นจะนำมาสุทธิกับส่วนที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ดังนี้

1) การเพิ่มขึ้นของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 174,000,000 บาท จากการเรียกเก็บเงิน จากลูกค้าที่การค้าได้

2) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จากหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ จำนวน 720,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทเรียกเก็บเงินจากลูกค้าการค้าได้จำนวนมาก จึงซื้อหน่วยลงทุนใน กองทุนเปิดตราสารหนี้ ในระหว่างที่รอโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 22,000,000 บาทหรือ ประมาณร้อยละ 4 จากปี 2563 คือ เพิ่มขึ้นจาก 577,000,000 บาทเป็น 599,000,000 บาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายการอุปกรณ์ให้เช่า จำนวน 109,000,000 บาท สำหรับโครงการอุปกรณ์ให้เช่าใหม่

รายการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังกล่าวข้างต้น (รายการอุปกรณ์ให้เช่า) สุทธิด้วยการลดลงของ รายการดังต่อไปนี้

1) การลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 57,000,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการ ขายหุ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนของ Campana Group Pte. Ltd.

2) การลดลงของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จำนวน 31,000,000 บาท เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ถูกแสดงในสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และถูกจัดอยู่ในสินทรัพย์ หมุนเวียนในปี 2564

ทำให้โดยสรุปสินทรัพย์รวมของบริษัทในงบการเงินปี 2564 ลดลงประมาณ 677,000,000 บาท หรือร้อยละ 11 จาก 6,429,000,000 บาท เป็น 5,752,000,000 บาท

หนี้สินในปี 2564 ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน (รายละเอียดในหน้า 55-56 ของรายงาน ประจำปี) โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมของบริษัทในงบการเงินรวมของปี 2564 ลดลงประมาณ 738,000,000 บาท หรือประมาณ ร้อยละ 23 จาก 3,178,000,000 บาท ในปี 2563 เป็น 2,440,000,000 บาท ในปี 2564 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่ของหนี้สิน หมุนเวียนประกอบด้วย การลดลงของรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 250,000,000 บาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

2) การลดลงของเจ้าหนี้การค้า จำนวน 550,000,000 บาท จากการจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้การค้า

3) การลดลงของส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของหนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงินจำนวน 47,000,000 บาท จากการชำระคืนหนี้สินดังกล่าว

สุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาหรือรายได้รับล่วงหน้า จำนวน 55,000,000 บาท เนื่องจากได้รับ เงินล่วงหน้าจากลูกค้าตามโครงการใหม่

หนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2564 ในงบการเงินลดลง 76,000,000 บาทหรือ ประมาณร้อยละ 23 จากปี 2563 คือลดลงจาก 326,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

- 1) การลดลงของหนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 54,000,000 บาท เนื่องจากถูกแสดงไว้ในส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- 2) การลดลงของสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จำนวน 18,000,000 บาท จากการเกษียณอายุ และลาออกของพนักงาน

โดยสรุป หนี้สินรวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2564 ลดลงประมาณ 813,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 23 คือ จาก 3,504,000,000 บาท ในปี 2563 เป็น 2,691,000,000 ในปี 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดในหน้า 56 ของรายงานประจำปี) ยอดคงเหลือของปี 2564 เพิ่มขึ้น 136,000,000 บาท หรือ ประมาณร้อยละ 5 กล่าวคือเพิ่มขึ้นจาก 2,925,000,000 บาทในปี 2563 เป็น 3,061,000,000 บาท ในปี 2564 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผล

รายได้รวมในปี 2564 (รายละเอียดในหน้า 57 ของรายงานประจำปี) รายได้ในงบการเงินรวมเท่ากับ 7,035,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,731,000,000 บาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 304,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 5 โดยการเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ ทั้งโครงการที่บริษัทได้รับมาในระหว่างปี และโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน ๆ นอกจากนี้ ยังมีรายได้ค่าเช่าจากอุปกรณ์สำหรับให้เช่าเพิ่มขึ้นจำนวน 48,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้งานโครงการใหม่ และการขยายอายุสัญญาของโครงการให้เช่าอุปกรณ์ซึ่งครบอายุสัญญา (รายละเอียดในหน้า 60-65 ของรายงานประจำปี)

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2564 ในงบการเงินมีจำนวนประมาณ 6,353,000,000 บาท เพิ่มจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,206,000,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นประมาณ 137,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 2 ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยดังนี้

- 1) งานโครงการขนาดใหญ่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 172,000,000 บาท โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากร้อยละ 17.35 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 18.25 ในปี 2564
- 2) การบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ลดลงทำให้มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ลดลงจำนวน 93,000,000 บาท
- 3) การบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน Campana Group Pte. Ltd. ทำให้มีผลขาดทุนจากตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 69,000,000 บาท

รายการอื่น ๆ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมีสาระสำคัญประกอบด้วย

- 1) การลดลงของดอกเบี้ยจากการชำระเงินล่าช้าที่เรียกเก็บจากลูกหนี้รายใหญ่ จำนวน 25,000,000 บาท เนื่องจากในปี 2563 ได้รับดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้าที่เรียกเก็บจากลูกหนี้รายใหญ่ จำนวน 26,000,000 บาท
- 2) ต้นทุนทางการเงินลดลง จำนวน 10,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น จำนวน 20,000,000 บาท

ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวนประมาณ 527,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีจำนวน 394,000,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นประมาณ 133,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 34 ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นในงบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 51 สตางค์ต่อหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ สอบถามว่าบริษัทจะสามารถรักษากำไรสุทธิ (net profit margin) ได้เหมือนปี 2564 หรือไม่ และปัจจุบัน บริษัทมีปัญหาเรื่องพนักงานหรือไม่

นายสุพร รักตประจิต จากการพิจารณาตัวเลข บริษัทคาดว่าจะสามารถทำได้ใกล้เคียงในปีที่ผ่านมา หรืออาจจะดีกว่าเล็กน้อย โดยจะทำให้มีอัตรากำไรสุทธิอย่างน้อยที่ร้อยละ 8 สำหรับเรื่องพนักงาน มีพนักงานลาออกเนื่องจากมาตรการ Work From Home จำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประการใด กับบริษัท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 80 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 367,727,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,727,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	20	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (80 ราย)	367,727,590	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย คิดเป็น 20 หุ้น รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 367,727,590 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหน้าที่ให้ นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงถึงการพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญปี 2564

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นประมาณ 509,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สามารถจัดสรรการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- (2) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกจำนวนทั้งสิ้น 309,481,345.50 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบลบาท) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) 1 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 จำนวน 144,424,627.90 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบลบาท) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) 5 บาท ดังนั้นบริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 453,905,973.40 บาท หากคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) 1 บาท จะคิดเป็นในอัตรา 0.44 บาท (สี่สิบลบาท) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท
- (3) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดไว้เป็นกำไรสะสมและยังไม่จัดสรรต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 80 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 367,727,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,727,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	20	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (80 ราย)	367,727,590	100.00

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง**

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทร์นิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

ตามระเบียบข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้ กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ คือ 4 ท่าน และจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีกรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ปรากฏตามรายชื่อดังต่อไปนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายธนา ไชยประสิทธิ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน	กรรมการบริษัท (กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง)

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเลือกตั้งจะไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่างเลือกตั้งวาระนี้

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและมีได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่าน และกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งใหม่แล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ พร้อมความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการเงิน และการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนนายโชติวดี ต้นธนสาร กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดย องค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 80 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 367,727,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีการแจ้งองค์ประชุมก่อนการลงมติกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏว่าองค์ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีจำนวนเท่ากันทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง (1) นายธนา ไชยประสิทธิ์ (2) นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ และ (3) นายกิตติศักดิ์ สหโชคชัย กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ และแต่งตั้งให้ นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนนายโชติวดี ต้นธนสาร ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,661,020	99.71
ไม่เห็นด้วย	1,048,750	0.29
งดออกเสียง	17,820	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (80 ราย)	367,727,590	100.00

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,661,040	99.71
ไม่เห็นด้วย	1,048,750	0.29
งดออกเสียง	17,800	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (80 ราย)	367,727,590	100.00

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,541,070	99.69
ไม่เห็นด้วย	1,154,500	0.31
งดออกเสียง	32,020	-
บัตรเสีย	0	0
รวม (80 ราย)	367,727,590	100.00

5.4 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,771,570	99.75
ไม่เห็นด้วย	924,000	0.25
งดออกเสียง	32,020	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (80 ราย)	367,727,590	100.00

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทร์นิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยได้ชี้แจงว่าที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีมติขอเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อนุมัติอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดิมที่เคยอนุมัติตั้งแต่ปี 2558
2. อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 15,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร และให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 80 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 367,727,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการ	17,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ครั้ง
(4) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง
(5) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท/คน/ครั้ง
(6) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1) ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน
(2) กรรมการ	13,000 บาท/คน/เดือน
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน
(4) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน

อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าเบี้ยประชุม		
(1) ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการ	17,000 บาท/คน/ครั้ง	17,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
(4) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
(5) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
(6) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าตอบแทนรายเดือน		
(1) ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
(2) กรรมการ	13,000 บาท/คน/เดือน	13,000 บาท/คน/เดือน
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
(4) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	366,778,505	99.74
ไม่เห็นด้วย	924,000	0.25
งดออกเสียง	25,085	0.01
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (80 ราย)	367,727,590	100.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยชี้แจงดังนี้

ตามข้อบังคับในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า EY มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ ในขณะที่ปีนี้ทางบริษัท สำนักงาน EY ได้เสนอค่าสอบบัญชีจำนวน 1,810,000 บาท แต่คณะกรรมการตรวจสอบได้เจาะจอตีราคาโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนกับปริมาณงาน จึงขอลดค่าสอบบัญชีเหลือที่ราคา 1,770,000 บาท คิดเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5.4% และได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313 และ/หรือ
- นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ/หรือ
- นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958

พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,770,000 บาท ต่อปี ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.4

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 80 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 367,727,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,634,770	99.98
ไม่เห็นด้วย	75,000	0.02
งดออกเสียง	17,820	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (80 ราย)	367,727,590	100.00

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 เรื่อง คุณสมบัติของหลักทรัพย์จดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทรินิกพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระนี้ โดยชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ที่กำหนดคุณสมบัติให้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อเพิ่มเติมบังคับบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทข้อความเดิม	ข้อบังคับบริษัทข้อความใหม่
“ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องจ่ายเงินจนเต็มมูลค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้าง	“ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น การชำระค่าหุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่น

ข้อบังคับบริษัทข้อความเดิม	ข้อบังคับบริษัทข้อความใหม่
<p>นี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน หรือบริษัทอาจออกหุ้นใหม่ให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลป หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์”</p>	<p>นอกจากตัวเงิน โดยผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน หรือบริษัทอาจออกหุ้นใหม่ให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลป หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์”</p>

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอนั้น และพิจารณาให้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความที่จำเป็นในเอกสารสำหรับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าวตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 80 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 367,727,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 เรื่อง คุณสมบัติของหลักทรัพย์จดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,727,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	20	0.00
บัตรเสีย	0	-
รวม (80 ราย)	367,727,590	100.00

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระนี้ โดยชี้แจงว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานด้านการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ตลอดจนให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทอาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 51 ข้อ เป็น 52 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 52. ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการ วางแผน ออกแบบ จัดทำระบบ ผลิต จ่าย ติดตั้ง เดินสาย ท่อร้อยสาย ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบไฟฟ้าแรงสูง และเครื่องมือเครื่องจักร เครื่องกลที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว”

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 80 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 367,727,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

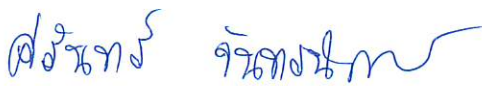
มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,727,070	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	520	0.01
บัตรเสีย	0	-
รวม (80 ราย)	367,727,590	100.00

ระเบียบวาระที่ 10 อื่น ๆ

ไม่มี

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นอื่น ๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ขกปิดการประชุม และยังให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้หลังการประชุมและได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยทางบริษัทจะนำข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกันต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 15.20 น.



นางสาวศรินทร์ จันทรรณีภาพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายธนา ไทยประสิทธิ์

ประธานที่ประชุม