# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
# ของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ออลล่า”) จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย)

**เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.**

นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการบริษัท”) ได้กล่าวชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 10 วาระ เป็นวาระที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 8 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าให้ที่ประชุมพิจารณา

**วิธีการถามข้อซักถาม**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถามหรือข้อเสนอแนะและส่งข้อความเข้ามายังระบบโปรแกรม Zoom
2. ด้วยการสนทนา โดยไปที่เมนู Participant และกดปุ่ม Raise Hand เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที จะใช้การพิมพ์ข้อความแทน

**วิธีการลงคะแนน**

วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม จะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในระบบ E-Voting การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 7 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 392,461,707 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 21 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,488,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 28 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 393,949,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.65 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นายวินิจ ศิลามงคล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมพร้อมกับขอบคุณผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

| | |
|---|---|
| 1. นายวินิจ ศิลามงคล | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ |

| | |
|---|---|
| 3. นายองอาจ ปัณฑุยากร | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ |
| 5. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ |
| 6. นายชุมพล จันทร์เจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 7. นางวัลลยา ปัณฑุยากร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง |
| 8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 7 ท่านเข้าร่วมประชุมจากห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย) และกรรมการ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม**

| | |
|---|---|
| 1. นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุม**

| | |
|---|---|
| 1. นายวิชาติ โลเกศกระวี | หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด |
| 2. นางสาวฟ้าสวย วงศ์วชิรกาญจน์ | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด |

**ผู้ตรวจสอบภายในที่เข้าร่วมประชุม**

| | |
|---|---|
| 1. นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ | Vice President<br>บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด |
| 2. นางสาวเวธกา สมเนตร | ผู้ตรวจสอบภายใน<br>บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด |

โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564**

ประธานฯ ได้เชิญให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 393,949,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| **รวม** | **393,949,700** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | 7 | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และนายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,081.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 58 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 73 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและการจ่ายเงินปันผลในช่วงไตรมาสสอง
- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 25 ล้านบาท จากการส่งมอบงานช่วงไตรมาสสี่
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 78 ล้านบาท จากวัตถุดิบและงานระหว่างทำเพื่อเตรียมส่งมอบงาน โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่เพิ่มสูงขึ้น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 26 ล้านบาท จากโครงการปรับปรุงสำนักงานและโรงงานของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 241.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 66 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ล้านบาท ตามการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ล้านบาท จากเจ้าหนี้งานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า
- เงินมัดจำรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจำนวน 46 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่เพิ่มสูงขึ้น

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 839.92 ล้านบาท ลดลงจำนวน 8 ล้านบาทหรือร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 34 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 42 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมจำนวน 505.54 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 502.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 ทั้งนี้ จากสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มแพร่ระบาดมาตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสหนึ่งปี 2563 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยังคงมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เพียงแต่อาจมีการชะลอตัวตามช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการใช้มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในหลายประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งห่วงโซ่อุปทาน เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากเกิดภาวะชะงักงันจากการถูกปิดโรงงานหรือดำเนินการได้เพียงบางส่วน ทั้งยังผลกระทบต่อภาคการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งที่หยุดชะงัก การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งกลุ่มบริษัท

ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในกระบวนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมายังประเทศไทยด้วยเช่นกัน ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสรรหาบุคลากรด้านแรงงานช่างเพื่อเป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าและให้บริการของกลุ่มบริษัท จากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับ การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทที่ขึ้นอยู่กับกำหนดการส่งมอบงานตามความพร้อมของสถานที่หน้างานของลูกค้า และกำหนดการเข้าให้บริการตามช่วงระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับลูกค้า ซึ่งอาจมีการเลื่อนออกไปตามสถานการณ์แวดล้อม ประกอบกับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จึงส่งผลกระทบให้ภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 7

อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากหน่วยธุรกิจใหม่ตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยเน้นในเรื่องของพลังงานทดแทน อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทฯ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมห้องเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมคลังสินค้าและโลจิสติกส์ มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ณ สิ้นไตรมาสสี่ ปี 2564 กลุ่มบริษัทยังมีงานระหว่างทำเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีสาระสำคัญจำนวนร้อยละ 112 ซึ่งเป็นงานที่เตรียมพร้อมส่งมอบตั้งแต่ไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์รายได้แต่ละประเภทธุรกิจได้ดังนี้

ส่วนงานที่ 1 : กลุ่มเครนและรอกไฟฟ้า มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 48 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 11 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า กลุ่มเหล็กและอลูมิเนียม กลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ส่วนงานที่ 2 : กลุ่มช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 15 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 34 ล้านบาทหรือร้อยละ 31 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ส่วนงานที่ 3 : กลุ่มงานระบบโซลาเซลล์ ซึ่งเป็นส่วนงานใหม่ของกลุ่มบริษัท มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้รวม โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มเกษตรและอาหาร

ส่วนงานที่ 4 : กลุ่มงานบริการหลังการขาย มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 34 ของรายได้รวม โดยรายได้ลดลงจากส่วนงานเครนและรอกไฟฟ้าจำนวน 6 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจยานยนต์ และกลุ่มเหล็กและอลูมิเนียม และรายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนงานช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์จำนวน 5 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 ซึ่งส่วนงานนี้มีแนวโน้มรายได้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากการขายงานบริการซึ่งสืบเนื่องจากยอดขายช่องโหลดสินค้าที่มีการเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2561 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ กลุ่มเกษตรและอาหาร และกลุ่มคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ในส่วนของกำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2564 มีจำนวน 142.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 14 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 ซึ่งลดลงตามรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 28 ลดลงจากปีก่อนเพียงร้อยละ 1 เนื่องจากผลกระทบของการแข่งขันทางด้านราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้กลุ่มบริษัทต้องปรับกลยุทธ์ในการกำหนดราคาขายให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อม อีกทั้ง ต้นทุนของสินค้าและบริการยังเพิ่มสูงขึ้น จากผลกระทบของค่าเงินบาทที่อ่อนตัว ราคาเหล็กและราคาน้ำมันในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มบริษัทยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานภายใต้สภาวการณ์ของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2564 มีจำนวน 33.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 9 ล้านบาทหรือร้อยละ 22 และอัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 7 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1 ซึ่งลดลงตามรายได้ที่ลดลง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทยังสามารถคงอัตราส่วนกำไรขั้นต้นไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานของโครงการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม และยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นไตรมาสสี่ ปี 2564 จำนวน 414 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน กลุ่มบริษัทยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ กลุ่มบริษัทยังคงมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและไม่มีการปรับลดขนาดธุรกิจลงแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ครอบคลุมในส่วนของการให้และการรับของขวัญ การบริจาคหรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับการมีผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจากภายนอก ตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม เพิ่มเติมว่า ในปี 2564 กลุ่มบริษัทเริ่มดำเนินการขยายสายธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำเข้าและจำหน่ายแผงและระบบโซลาเซลล์

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้ส่งมอบงานในโครงการที่สำคัญ โดยในกลุ่มลูกค้าหลักของงานเครนและรอกไฟฟ้า ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และกลุ่มธุรกิจยานยนต์ซึ่งแม้ว่าจะมีการเติบโตลดลงแต่ก็ยังคงมีงานซ่อมบำรุงโรงงานผลิตรถยนต์ ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของงานช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ เกษตรและอาหาร รวมไปถึงคลังสินค้าและโลจิสติกส์ และสำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของงานโซลาเซลล์ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทจะมีลูกค้าที่มาจากฐานลูกค้าเดิมบางส่วน และเริ่มดำเนินการติดตั้งงานไปแล้วจำนวนหนึ่ง

สำหรับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 414.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยกลุ่มเครนและรอกไฟฟ้ามีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่าประมาณ 285.11 ล้านบาท กลุ่มช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่าประมาณ 74.12 ล้านบาท ส่วนกลุ่มระบบคลังสินค้ายังมีไม่มากนัก กลุ่มงานบริการเครนมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่าประมาณ 43.37 ล้านบาท และกลุ่มงานบริการประตูมีงานที่

ยังไม่ได้ส่งมอบประมาณ 10.70 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าในส่วนงานเครนและรอกที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าที่ยังคงมีงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจรถไฟฟ้าซึ่งยังรวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถไฟฟ้า อาทิ อุปกรณ์บำรุงรักษาในโรงซ่อมรถไฟฟ้า กลุ่มลูกค้าในส่วนงานช่องโหลดและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ เกษตรและอาหาร คลังสินค้าและโลจิสติกส์ ซึ่งมีการเติบโตขึ้นจากผลกระทบของ Covid-19

แผนการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัทนั้น ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามช่วงระยะเวลาเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- Mature (ปี 2535 – ปัจจุบัน) อันมีกลุ่มงานเครนและรอก ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ และบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ทำรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทเป็นอย่างมาก
- Growth (ปี 2563 – ปัจจุบัน) อันมีกลุ่มงานโซลาเซลล์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มธุรกิจ New S-Curve ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้เป็นการนำเสนอสินค้าแบบ One-Stop Service แก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
- Future (ปี 2567 เป็นต้นไป) มีกลุ่มงาน EV Charger Station ที่กลุ่มบริษัทกำลังศึกษาความเป็นไปได้

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Mature กลุ่มบริษัทเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ดำเนินโครงการช่วยกันขายภายในกลุ่มบริษัทเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการขายสินค้าหรือทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งยังส่งเสริมการทำงานของฝ่ายการตลาดในการขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ดำเนินการทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการเติบโต ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยี และด้านความยั่งยืน อีกทั้งกลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยเพิ่มเติมเรื่องการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Growth ของกลุ่มงานโซลาเซลล์ กลุ่มบริษัทมีการให้บริการทั้งการติดตั้ง (EPC) การลงทุนติดตั้งให้ลูกค้าและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า (PPA) และการขายแบบ Leasing และการขายสินค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโซล้เซลล์ ซึ่งจนถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมี Trina Solar Energy Development และ Huawei Solar อันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโซลาเซลล์ให้แก่กลุ่มบริษัท

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Future ของกลุ่มงาน EV Charger Station ซึ่งกำลังศึกษาความเป็นไปได้ใน 2 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ EV Charger Station และ EPC EV Charger ซึ่งเป็นลักษณะการให้บริการติดตั้ง EV Charger อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในกลุ่ม EPC EV Charger จะทำให้กลุ่มบริษัทสามารถให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ระบบการชำระเงิน และการบำรุงรักษา

กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญและดำเนินการในเรื่องความยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) และได้กำหนดเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจ อีกทั้งยังได้เริ่มศึกษาข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินในโครงการ THIS

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ซึ่งจากวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 5 ข้อ โดยใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 418 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงการก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561 การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2559 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งดำเนินการครบถ้วนแล้วในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ยังคงเหลือแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์อีก 2 หัวข้อ ซึ่งได้แก่

1. โครงการปรับปรุงโรงงานของบริษัทที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว คงเหลือในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่างวดงานของผู้รับจ้าง
2. การขยายกิจการ โดยการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนที่ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการตามแผนของบริษัท ดังนั้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับการขยายกิจการจากการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 8.23 ล้านบาท เป็นวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งยังคงอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์เดิมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้เชิญนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานสรุปข้อมูลสำคัญในงบการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| สินทรัพย์รวม | 1,023,450,702 | 1,120,766,832 | 968,063,042 | 984,823,029 |
| หนี้สินรวม | 175,190,902 | 255,655,913 | 143,014,470 | 187,188,256 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 848,259,800 | 865,110,919 | 793,048,572 | 797,634,773 |
| รายได้รวม | 541,966,640 | 862,397,233 | 438,469,818 | 642,006,012 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 43,148,917 | 101,591,194 | 55,413,799 | 75,758,335 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 43,148,917 | 103,565,090 | 55,413,799 | 78,158,495 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.13 |

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่า งบการเงินนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 393,949,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| **รวม** | **393,949,700** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | 7 | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564**

ประธานฯ ได้เชิญนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ชี้แจงว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวน 37.25 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 80.53 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

อนึ่ง บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2559 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 393,949,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 7 | 0.0000 |
| **รวม** | **393,949,707** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | - | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมมีมติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้เชิญศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร กล่าวเชิญ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นางวัลลยา ปัณฑุยากร และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก่อน

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งครบวาระต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ ประกอบด้วย นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นางวัลลยา ปัณฑุยากร และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เดิมได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นในวาระถัดไป แต่เนื่องจากนายเอกอธิ รัตนอารี บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเดิมได้แจ้งขอสละสิทธิการได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เนื่องด้วยเหตุจำเป็นเร่งด่วนส่วนตัว ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรเสนอ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยและอยู่ในระยะเวลากระชั้นชิด บริษัทจึงได้เผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัพโหลดข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฉบับแก้ไขไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ดำเนินการสรรหากรรมการและกลั่นกรองตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตร และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นางวัลลยา ปัณฑุยากร และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2. นางวัลลยา ปัณฑุยากร ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลาง

3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท

โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 393,949,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 7 | 0.0000 |
| **รวม** | **393,949,707** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | - | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

2. นางวัลลยา ปัณฑุยากร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 258,949,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 7 | 0.0000 |
| **รวม** | **258,949,707** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | - | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

ในวาระนี้นำหุ้นจำนวน 45,000,000 หุ้น ของผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากฐานการคำนวณ

3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 387,949,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 7 | 0.0000 |
| **รวม** | **387,949,707** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | - | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

ในวาระนี้นำหุ้นจำนวน 6,000,000 หุ้น ของผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากฐานการคำนวณ

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นางวัลลยา ปัณฑุยากร และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง กรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

ประธานฯ เชิญนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รายงานว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการภายใต้มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ที่ได้กำหนดกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคำนึงถึงถึงความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการและเป็นแรงจูงใจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่มาดำรงตำแหน่งให้กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในระดับใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ อันประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ภายใต้กรอบวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2564 ดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) |
|---|---|---|
| ประธานกรรมการบริษัท | 50,000 | 20,000 |
| รองประธานกรรมการบริษัท | 25,000 | 15,000 |
| กรรมการบริษัท | 25,000 | 15,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | - | 20,000 |
| กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | - | 15,000 |
| ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | - | 20,000 |
| กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | - | 15,000 |

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 393,949,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 7 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |
| **รวม** | **393,949,707** | **100.0000** |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการ และผลประโยชน์อื่นตามที่เสนอ โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ด้วยที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ด้วยเหตุผลที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย และบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จึงมีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

| | | |
|---|---|---|
| 1. นายวิชาติ | โลเกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ |
| 2. นางสาวศิริวรรณ | สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ |
| 3. นางสาวสรินดา | หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีปี 2564 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| รายการ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2565 (ปีที่เสนอ) | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2564 |
|---|---|---|
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | - | - |
| **รวม** | **1,300,000** | **1,300,000** |

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 393,949,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 7 | 0.0000 |
| **รวม** | **393,949,707** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | - | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ
3. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธานฯ เชิญนายชุมพล จันทร์เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายชุมพล จันทร์เจริญ ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนแจ้งแก่ท่านผู้ถือหุ้นในวาระก่อนหน้า คณะกรรมการบริษัทต้องการที่จะเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเล็งเห็นว่า ธุรกิจพลังงานสะอาด อันได้แก่ โซลาเซลล์ และธุรกิจ EV เป็นกลุ่มธุรกิจ New S – Curve มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต และได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ และสำหรับธุรกิจการให้บริการทดสอบปั้นจั่นนั้น บริษัทได้รับข้อเสนอแนะจากเจ้าพนักงานเพื่อให้บริษัทสามารถขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท จำนวน 8 ข้อ ดังนี้

(52) ผลิต จำหน่าย กระแสไฟฟ้าและพลังงานทดแทน รวมไปถึงผลิต จำหน่าย เช่า และให้เช่า วัสดุที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ก้อนซิลิคอน ผลึกซิลิคอน แผ่นเวเฟอร์ แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุกันความชื้น วัสดุปิดด้านหลังเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

(53) ให้บริการรับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง จำหน่าย ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท โดยรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

(54) ให้บริการจัดการด้านพลังงาน หมายถึง การออบแบบ สร้าง บริการ จัดการ และบำรุงรักษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนทุกประเภท

(55) ผลิต จำหน่าย บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา วิจัย พัฒนาอุปกรณ์และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน

(56) ประกอบกิจการ จำหน่าย ติดตั้ง ดัดแปลง บำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรถที่ใช้ระบบไฟฟ้าทุกประเภท งานระบบไฟฟ้า และงานระบบเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ

(57) ผลิต นำเข้า และส่งออก รวมถึงการออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(58) ผลิต นำเข้า และส่งออก โครงข่ายสัญญาณระบบจัดการข้อมูลและการเรียกเก็บเงินของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้าและบริการด้านซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น ในการบริหารผู้ใช้งาน สถานีอัดประจุไฟฟ้า และผู้ให้บริการไฟฟ้า

(59) ประกอบกิจการ ให้บริการ ให้บริการฝึกอบรม การตรวจวัด ตรวจสอบ วิเคราะห์ รับรอง ติดตั้งเครื่องจักร ปั้นจั่น อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 393,949,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 7 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |
| **รวม** | **393,949,707** | **100.0000** |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 8 ข้อ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3**

ประธานฯ เชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากการเสนอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทตามวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 59 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

โดยเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 393,949,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 7 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |
| **รวม** | **393,949,707** | **100.0000** |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 3 ระบุไว้ว่า ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นประชุมแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับความคิดเห็น ข้อแนะนำต่าง ๆ และการสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(นายวินิจ ศิลามงคล)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม)
เลขานุการบริษัท