



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม
บริษัทคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 8 คน(กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 88.89)

- | | | |
|---|-----------------|---|
| (1) นายสมพงษ์ | กังสวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| (2) นายโอภาส | ดิยวิวัฒนาโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการผู้จัดการสายงาน
โทรคมนาคม |
| (3) นายกิตติรัตน์ | เมฆมณี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการผู้จัดการสายงาน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ |
| (4) นางสาวภณิดา | เศวตวรรณรัตน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงาน
การเงินบัญชี |
| (5) นางสาวนงนุช | เตมีศรีสุข | กรรมการ กรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการและเลขานุการ
บริษัท |
| (6) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ | | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (7) นายฉัฐภูมิ | ชันติวิริยะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (8) ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการยุทธศาสตร์ |

กรรมการของบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

รศ.ประภาฯ ไพรสวรรณา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการยุทธศาสตร์ เนื่องจากติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จำนวน 1 คน ดังนี้

- นายวีระพัฒน์ พิชฌกุล



ตัวแทนในการทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

1. บริษัท ไอ อาร์ พลัส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10.00น.

ก่อนเริ่มประชุมเลขานุการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ บริษัทฯจึงกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้จัดภายใต้พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม อาทิเช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Usernameของผู้เข้าร่วมประชุม และ วัน เวลา ของการเข้าร่วมประชุม และการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการประชุม จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร (ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด) และผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทฯจึงเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระคือ นายวิระวัฒน์ พิษณุกุล ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นเลขานุการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับองค์ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 21 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ แล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือต้องการ “งดออกเสียง” ขอให้กดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู Agenda บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM แล้วจึงกดยืนยันการลงคะแนน กรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ และเนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน แบบออนไลน์ จึงไม่มีกรณีบัตรเสีย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยสามารถเลือกได้ที่ไอคอน “รูปคำถาม” ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง โดยเลือกที่รูป “ไมโครโฟน” ซึ่งอยู่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นเข้ามาได้เรื่อย ๆ โดยบริษัทฯจะทำการตอบคำถาม และพิจารณาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป

ทั้งนี้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฏว่า



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่ม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่อย่างใด

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการได้แจ้งรายละเอียดจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นเพื่อรับรองการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น(Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 นั้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10,634 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,175,739,089 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 301,869,340 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 113,028,656 หุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 17,189,809 หุ้น
- 4) ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นให้เข้ามาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระระหว่างการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 120 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 432,087,925 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 36.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,175,739,089 หุ้น

บัดนี้ได้เวลานัดหมายการประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุม

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ดังกล่าว

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,087,916	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	9	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ขอมอบหมายให้นางสาวภณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

นางสาวภณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทรับรู้รายได้รวม 4,010 ล้านบาท รับรู้รายได้มากกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 500 ล้านบาท ส่วนหนึ่งบริษัทรับรู้รายได้จาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และรายได้จากการขายที่ดิน ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 14% ทั้ง 2 ปี ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2564 มีจำนวน 390 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของรายได้รวม ซึ่งปี 2563 ค่าใช้จ่ายรวมจะอยู่ที่ 436 ล้านบาท คิดเป็น 12% ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 246 ล้านบาท คิดเป็น 6% ซึ่งมากกว่าปี 2563 ที่ทำได้ 93 ล้านบาท คิดเป็น 3%

สัดส่วนรายได้

สำหรับโครงสร้างการรับรู้รายได้ของบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ รับรู้รายได้จากการขาย, รับรู้รายได้จากบริการติดตั้ง และรับรู้รายได้อื่น ๆ

รายได้ส่วนที่ 1 รายได้จากการขายในปี 2564 งานขายรับรู้รายได้และอัตรากำไรขั้นต้น ทำได้มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งปี 2564 โดยงานขายรับรู้รายได้ 3,039 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 76% ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้นของงานขายอยู่ที่ 13% ส่วนปี 2563 งานขายรับรู้รายได้อยู่ที่ 2,978 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 85% ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 12%

รายได้ส่วนที่ 2 รายได้จากการบริการติดตั้งปี 2564 รับรู้รายได้มากกว่าปี 2563 ซึ่งปี 2564 งานติดตั้งรับรู้รายได้งานติดตั้งที่ 815 ล้านบาท คิดเป็น 20% ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้น 19% ส่วนปี 2563 บริษัทรับรู้รายได้งานติดตั้ง 503 ล้านบาท คิดเป็น 14% ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้น 27%

รายได้ส่วนที่ 3 เป็นรายได้อื่น ๆ เช่นรายได้ค่าส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า รายได้ค่าขนส่ง รายได้จากการขายทรัพย์สิน เป็นต้น รายได้ในหมวดนี้ รับรู้รายได้ไม่มาก ประมาณ 1% ของรายได้รวม แต่ปี 2564 จะรับรู้อยู่ประมาณเกือบ 4% ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการขายที่ดิน

สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่าย

สินค้าที่ทางบริษัทจัดจำหน่ายประกอบด้วย

1. สินค้ากลุ่มประเภทสายไฟฟ้า โดยลักษณะของสินค้าแบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน
 - สายไฟฟ้าทั่วไปสำหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
 - สายไฟฟ้าพิเศษสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 - สายไฟฟ้าสำหรับงานระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
2. สินค้ากลุ่มสายเคเบิล Network บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์คอมสโคป (Commscope) และ Belden เป็นสินค้าแบรนด์อเมริกา ประกอบด้วยสายนำสัญญาณระบบ Land ระบบสัญญาณสื่อสารและจำหน่ายตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายแบรนด์ DataRack
3. สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ บีทีซีโน (Bticino) เช่นสินค้าประเภท สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เต้ารับโทรทัศน์ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว
4. สินค้ากลุ่มท่อร้อยสายไฟ บริษัทจำหน่ายท่อร้อยสายไฟ ที่เป็นเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กอ่อน และอุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ
5. สินค้ากลุ่มระบบป้องกันสารกันไฟลาม บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย และติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามเพื่อใช้อุดช่องว่างตามท่อและผนังซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัย จากบริษัท 3M ประเทศไทย
6. สินค้ากลุ่มอื่น ๆ เช่นสินค้าหลอดไฟ และ อุปกรณ์ส่องสว่าง หม้อแปลงไฟฟ้า
7. เป็นรายได้จากการบริการออกแบบติดตั้ง Telecom และติดตั้งอื่น ๆ



สัดส่วนรายได้จากการขายตามประเภทสินค้า

ในส่วนการรับรู้รายได้จากงานขายซึ่งแยกประเภทสินค้า ในหมวดสินค้า สายไฟฟ้า บริษัทจะรับรู้งานขายสายไฟฟ้า มียอดขายเป็นอันดับ 1 ทั้ง 2 ปี ประมาณ 70 -80 % ของยอดขายรวม โดยในปี 2564 ยอดขายหมวดสายไฟฟ้า รับรู้รายได้ 2,539 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 84% อัตราทำกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 12% ซึ่งรับรู้ยอดขายมากกว่าปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 409 ล้านบาท อัตราการทำกำไรขั้นต้นปี 2564 ทำได้ดีกว่าปี 2563 อยู่ 2%

สินค้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 2 คืออุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งมียอดขายประมาณ 7-14% ของยอดขายรวม

สินค้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 3 คือท่อร้อยสายไฟ ซึ่งมียอดขายประมาณ 4-5% ของยอดขายรวม

สินค้าหมวดสายเคเบิล Network มียอดขายประมาณ 3% สินค้าหมวดวัสดุป้องกันไฟลาม ยอดขายอยู่ประมาณ 1% สัดส่วนที่เหลือก็จะเป็นยอดขายอื่น ๆ

สัดส่วนรายได้จากการบริการติดตั้ง

ธุรกิจการให้บริการติดตั้งของบริษัท แบ่งออกเป็น

1. การให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม ซึ่งรับรู้รายได้งานติดตั้งปี 2564 รับรู้รายได้ 339 ล้านบาท คิดเป็น 42% ของรายได้งานติดตั้ง ส่วนปี 2563 รับรู้รายได้ 363 ล้านบาท คิดเป็น 72% ของรายได้งานติดตั้ง
2. การให้บริการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม ปี 2564 รับรู้รายได้ 24 ล้านบาท ประมาณ 3% ของรายได้งานติดตั้ง ปี 2563 รับรู้รายได้ 34 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 7% ของรายได้งานติดตั้ง
3. รายได้ติดตั้งอื่น ๆ ปี 2564 รับรู้รายได้ 452 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 56% ของรายได้งานติดตั้ง ส่วนปี 2563 รับรู้รายได้ 106 ล้านบาท คิดเป็น 21% ของรายได้งานติดตั้ง

ค่าใช้จ่ายประจำปี

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายขาย ค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายขายกับ ค่าใช้จ่ายบริหาร จะมีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ ประมาณ 10-12% ของรายได้รวม

ค่าใช้จ่ายขายของบริษัทจะประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานขาย ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เป็นต้น ค่าใช้จ่ายขายจะอยู่ที่ประมาณ 2% ของรายได้รวม

ค่าใช้จ่ายบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเป็นหลัก ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าที่ปรึกษา ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าหนังสือจะสูญ เป็นต้น ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายบริหารอยู่ที่ 8% ของรายได้รวม ส่วนปี 2563 อยู่ที่ 10% ของรายได้รวม

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมในปี 2564 มีจำนวน 3,661 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2563 อยู่ประมาณ 593 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 488 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 148 ล้านบาท และเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม ส่วนสินทรัพย์ที่ลดลงคือเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน เนื่องจากทางบริษัทได้ขอปลดภาระค้ำประกันจากสถาบันการเงิน รวมทั้งมีการขายที่ดินออกไปบางส่วน

หนี้สินของบริษัท ในปี 2564 จำนวน 1,759 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 1,674 ล้านบาท คิดเป็น 95% ของหนี้สินรวม ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2564 จำนวน 1,834 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจำนวน 59 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจะเห็นว่า อัตราทำกำไรขั้นต้นทั้งปี 2564 และ 2563 อยู่ที่ 14% อัตราทำกำไรสุทธิของบริษัททำกำไรดีกว่าปีที่ผ่านมา 3% ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2564 อยู่ที่ 0.21 บาท

สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมามีเพียงเท่านี้ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เป็นไปตามรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว



ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ขอมอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมเป็นผู้รายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่

1. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ด้านการกำกับดูแลกิจการ
3. ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น

➤ การบริหารจัดการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่น ในนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล และมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ 4 G ได้แก่ Good การเป็นต้นแบบที่ดี Great การสร้างคุณค่าไปสู่มูลค่า Grow การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนและ Green การมุ่งสร้างสังคมดีสู่สังคมไทย นอกจากนี้ได้มีพัฒนาการสำคัญในปีที่ผ่านมาคือการระบุงลยุทธ์ย่อยเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว อันสะท้อนภาพแห่งความมุ่งมั่นในการเดินทางไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง

➤ การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการ

ตลอดระยะเวลาในปี 2564 บริษัทสามารถสะท้อนผลลัพธ์ได้เป็นที่น่าพอใจ แม้การทำงานจะเต็มไปด้วยอุปสรรคจากสถานการณ์ COVID-19 ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ในการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานมากขึ้น ตลอดจนให้ความสำคัญในการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เพื่อต้องการให้เกิดการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว อันส่งผลต่อการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับความพึงพอใจ และไร้ความกังวลส่งผลทำให้บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานภายใต้โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ไว้ในระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนน 90% และรักษาระดับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไว้ในระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนน 100% ได้ด้วยเช่นกัน

➤ สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น

บริษัทส่งเสริมการทำกิจกรรมต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่าความซื่อสัตย์เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กร และมุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ด้านการมีธรรมาภิบาลที่ดี อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป สำหรับปีที่ผ่านมา แม้สถานการณ์โรคระบาด COVID - 19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่ก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต โดยการบันทึกค่ากล่าวสำคัญจากผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร สอดแทรกในคู่มือจรรยาบรรณขององค์กร และของพนักงาน นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งมี 5 หลักการสำคัญ ได้แก่

1. การตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. การสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมความซื่อสัตย์ในการทำงาน
4. การมีความละเอียดรอบคอบต่อการทุจริต
5. ตระหนักเรื่องความพอเพียง



นับเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารเชิงป้องกันการเกิดทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตต่อไป

ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ OR Code

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า

1. ปี 64 ที่ผ่านมาบริษัทผ่านปีโควิดอย่างไร
2. กรณีการควมรวมของ operator จะส่งผลกระทบต่องานอย่างไร

ประธานฯ ข้อที่ 1 เราผ่านปี 2564 มาได้อย่างไร ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณความทุ่มเทของพนักงานทุกท่าน ซึ่งมีส่วนร่วมผลักดันให้บริษัทผ่านวิกฤตมาได้ด้วยกัน ส่วนที่ 2 โดยธุรกิจเองก็ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็บริหารจัดการได้ดี จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง รวมทั้งการดำเนินกิจการก็ทุ่มเทและก็มีพยายามมากขึ้น อันนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตปี 2564 มาได้ด้วยดี

ส่วนข้อที่ 2 การควมรวมกิจการระหว่าง DTAC และ True ตอนนี้อยู่ในขั้นข้างสับสน จะเป็นผลบวกหรือลบ ก็ต้องดูว่าจะควมรวมได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่าการควมรวมนี้จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งถ้ามองก็อาจเป็นได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ ได้ทั้ง 2 กรณี เพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าการควมรวมยังไม่ชัดเจนตั้งสถานการณ์ปัจจุบัน การลงทุนต่าง ๆ ทั้ง DTAC และ True และทั้งอุตสาหกรรมโดยรวมก็จะมีผลกระทบระว่างมากขึ้น เนื่องจากว่าผลสรุปยังไม่เป็นที่ชัดเจน แต่ถ้าควมรวมแล้วเชื่อว่า ความตื่นตัว การเคลื่อนไหวของการแข่งขันในอุตสาหกรรมน่าจะเป็นผลบวกมากกว่าผลลบ ในมุมมองของเชิงบวกก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเมื่อมีการควมรวม เพราะว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ชัยบ ชยาย หรือแม้กระทั่งปรับปรุงระบบเครือข่ายทั้งระบบของ DTAC และ True ให้ดีขึ้นตอบสนองความต้องการที่จะเป็น Tech company ในอนาคต

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวันที่ 3 เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2564 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2564 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,660,718,424	3,371,737,209
หนี้สินรวม	1,758,634,676	1,611,748,198
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,902,083,748	1,759,989,011
รายได้รวม	4,009,517,071	3,726,306,472
กำไรสุทธิ	247,853,110	222,287,343
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	246,089,537	71,993,162
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.21	0.19

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report (ในรูปแบบ OR Code) หน้าที่ 209 – 210

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2564 ดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,087,916	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	9	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการ การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ



ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล โดยอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 117,573,908.90 บาท

อย่างไรก็ดีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 เป็นจำนวนเงิน 35,272,172.67 และได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

ดังนั้นเมื่อนำเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ มารวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลจะเป็นการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 152,846,081.57 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.76 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 117,573,908.90 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,087,916	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	9	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 ท่าน ได้แก่



- (1) นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ กรรมการ
- (2) นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ
- (3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ กรรมการอิสระ
- (4) ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่นั้น บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยในการประชุม คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณากลับกรองคุณสมบัติ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(3) ทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีดังนี้

(3.1) นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านการบริหารงานโทรคมนาคม อีกทั้งยังเป็นผู้มีความกว้างขวางในทุกช่องทางของงานโครงการ กำหนดแผนงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังบริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(3.2) นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทางการเงินบัญชีอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการวางแผนการเงิน การลงทุน และบริหารจัดการระบบบัญชีเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังบริหารและประเมิน ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(3.3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2548 นับถึงระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็นระยะเวลา 19 ปีต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตลอดมา มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน อีกทั้งยังมีความรู้ด้านบัญชีการเงินเป็นอย่างดี ดูแลและให้คำปรึกษารวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานสากล ดูแลให้การปฏิบัติงานของ



บริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทฯ

- (3.4) ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการยุทธศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นับถึงระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็นระยะเวลา 8 ปี ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการลงทุนต่างประเทศโดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการผลิต หากมีปัญหาที่สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

อย่างไรก็ดีตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 19 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรายใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมอันประกอบด้วยคุณสมบัติ ทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพศ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (1) นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นางสาวกณิดา เสวตวรรณรัตน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (4) ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

รวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียง แต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพิ่มเติมอีก 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 432,105,579 หุ้น



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายโสภาส ตียวัฒนาโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	373,765,859	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	58,339,711	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-	
2. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	425,583,482	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.26	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,160,409	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.74	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	3,361,688	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-	
3. อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัศพรพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	432,087,796	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,663	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.01	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	120	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-	
4. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	431,855,570	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	250,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2565 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม



สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 70,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- 3) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
- 4) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- 5) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- 6) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- 7) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการยุทธศาสตร์ จำนวน 5,000 บาทต่อครั้ง
สำหรับ ข้อ 1 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนนี้
สำหรับ ข้อ 5 และข้อ 6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้
- 8) ส่วนที่เหลือ ให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนี้ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ของบริษัทสำหรับปี 2564 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,105,570	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		9 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน		0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน		0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2565 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



บริษัท มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไข รวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถ่วงน้ำหนักความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับ ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 ได้แก่

- (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
- (2) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
- (3) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 2,758,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5.1 จากปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 รอบบัญชีติดต่อกันจากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 2,758,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5.1 จากปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2565

- (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
- (2) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844



(3) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,758,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,105,570	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		9 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชนาถ ยังชนะ ได้สอบถามว่า บริษัทจะมีการลงทุนใน Phelps Dodge ไทยแลนด์หรือไม่

ประธานฯ คาดว่าจะเป็นการลงทุนในบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ CSS ไม่มีการลงทุนใน STARK

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชนาถ ยังชนะ ได้สอบถามว่า คาดว่าผลประกอบการในปี 2565 จะเติบโตมากกว่าปี 2564 หรือไม่ จากธุรกิจอื่นอีกหรือไม่

ประธานฯ คาดว่าน่าจะมีผลประกอบการในแง่ของการรับรู้รายได้ที่ดีกว่าปี 2564 อันมาจากสายไฟ สาเหตุมาจากราคาทองแดงที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้รายได้จากการขายในหมวดของสายไฟซึ่งในธุรกิจเทรตติ้งน่าจะมีรายได้ที่มากขึ้น ส่วนประเด็นที่ว่าธุรกิจอื่น ๆ หรือไม่ ปีที่แล้วบริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Security Software จากบริษัท NT คาดว่าปีนี้บริษัทจะได้รับงานโครงการต่อเนื่องซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ ถ้าเป็นไปตามนั้นก็คาดว่าจะได้รับงานเพิ่มเติม เท่าที่ดูสถานการณ์ปัจจุบันทางคณะกรรมการบริหารก็มีมุมมองเชิงบวกว่าการรับรู้รายได้ในปี 2565 จะดีกว่าปี 2564

ผู้ถือหุ้น คุณสุวรรณี เขียนสิริไกรวุฒิ ได้สอบถามว่าปัจจุบันค่าเงินบาทอ่อนลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทบริหารจัดการอย่างไร

ประธานฯ โดยหลักการธรรมชาติและคณะกรรมการความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายโดยทั่ว ๆ ไปของบริษัท โดยบริษัทจะป้องกันความเสี่ยงทุกกรณี ดังนั้นโดยนโยบายของบริษัทจะมีการ Forward ค่าเงินในกรณีสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการป้องกันความเสี่ยงในแง่ของการรับรู้รายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในบางโครงการเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราค่าแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนโดยปกติจะมีสัดส่วนที่น้อยหรือแทบจะไม่มีเลย

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชนาถ ยังชนะ ได้สอบถามว่า ธุรกิจดาวเทียมที่จะลงทุนมีไหมในปีนี้

ประธานฯ เป็นนโยบายของภาครัฐเรื่องของดาวเทียมเป็นเรื่องของสัมปทาน ซึ่งความชัดเจนก็เหมือนกับ 5G ก็คือยังมีความชัดเจนไม่มากพอที่จะตอบได้ ทางบริษัทมีพันธมิตรจากต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจทางด้านดาวเทียมและได้ติดต่อร่วมมือกันศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจนี้ในประเทศไทยอยู่ ณ ปัจจุบัน แต่ก็ต้องตอบคำถามตามความเป็นจริงว่าเป็นนโยบายภาครัฐ ซึ่งไม่สามารถจะก้าวล่วงไปได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ และข้อกำหนดนโยบายที่จะออกมาจะเป็นอย่างไร บริษัทสามารถที่จะเข้าร่วมประมูลได้หรือไม่ แต่ถ้าถามว่าบริษัทสนใจที่จะร่วมดำเนินธุรกิจทางด้านนี้หรือไม่ บริษัทมีพันธมิตรต่างประเทศที่ศึกษาความน่าจะเป็นของการลงทุนธุรกิจประเภทนี้ในประเทศไทยอยู่

ผู้ถือหุ้น คุณสุวรรณี เขียนสิริไกรวุฒิ ได้สอบถามว่าเป็นกังวลเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะกระทบกระแสเงินสดของบริษัทหรือไม่

ประธานฯ สภาพคล่องปัจจุบันและการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและกระแสเงินสดหมุนเวียนในบริษัท ณ ปัจจุบันก็ยังสามารถดำเนินการได้อย่างปกติ



คุณณิศา ในส่วนของสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ตอนนี้สถาบันการเงินแทบทุกสถาบันการเงินอยากให้บริษัทใช้วงเงินด้วยซ้ำไป เมื่อไตรมาส 1 ที่ผ่านมาบริษัทแทบจะไม่ใช้วงเงินของสถาบันการเงินเลย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริษัทมีโครงการหรือจะไปลงทุนเป็นพันธมิตรกับบริษัทก็ยังมีเงินเหลือเพียงพอที่จะไปลงทุน

ประธานฯ ในภาพรวมก็คือ ณ ปัจจุบันสภาพคล่องและกระแสเงินสดรวมถึงงบสำหรับการลงทุนยังมีค่อนข้างพร้อมอยู่ ก็มีความกังวลแต่ถือว่าน้อยมาก ต้องดูสภาพเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งภาพรวมการลงทุนของธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป ซึ่งเข้าใจว่าคณะกรรมการของบริษัทก็มีความระมัดระวังและให้ความใส่ใจในการพิจารณาการลงทุนในแต่ละโครงการอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ได้สอบถามว่ามีการบริหารจัดการสต็อกสินค้าอย่างไร

ประธานฯ ปกตินโยบายสต็อกสินค้าหมุนเวียนของบริษัทอยู่ประมาณ 2 เดือนครึ่งโดยประมาณ ซึ่งบริษัทบริหารจัดการดังนี้

1. บริหารโดยการพยากรณ์จากยอดขายที่เข้ามา
2. เรื่องของปริมาณความต้องการในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ ซึ่งมีความผันแปรไป อาทิเช่นในช่วงใกล้ปลายปีก็อาจมีปริมาณการส่งสินค้าที่มาก ช่วงสงกรานต์ก็อาจจะมีปริมาณการส่งสินค้าที่น้อยลง เป็นต้น เพราะฉะนั้นก็จะมีปัจจัยการพิจารณาการส่งสินค้าคงคลัง บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ รวมทั้ง Order ที่เข้ามาในแต่ละเดือนก็จะมีผลประเมินผลและพิจารณาส่งสินค้า บริหารจัดการสินค้าตามความเหมาะสมในแต่ละฤดูกาลตามแต่ละเดือนในช่วงเวลานั้น ๆ

ผู้ถือหุ้น คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ได้สอบถามว่า บริษัทมีปัญหาเรื่องแรงงานหรือไม่

ประธานฯ ถ้าแรงงานต่างชาติ ปัจจุบันบริษัทไม่มีแรงงานต่างชาติในบริษัท ส่วนเรื่องปัญหาแรงงานอื่น ๆ บริษัทมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมาแทบจะ 100% พนักงานมีความสุขและก็มีความพอใจในสภาพแวดล้อมการทำงานที่บริษัท ส่วนเรื่องของค่าครองชีพ อันนี้อาจเป็นเรื่องที่แต่ละบุคคล โดยภาพรวมความพอใจการทำงานและการเป็นพนักงานของบริษัทเท่าที่สัมผัสได้ รวมทั้งการตอบแบบสอบถาม การสำรวจความคิดเห็น ส่วนใหญ่พนักงานมีความสุขและมีความพอใจในสภาพแวดล้อมและการทำงานที่บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 11.24 น.

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมพงษ์ กังสิวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม