



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**ของ**  
**บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 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<br>ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่                          |
| (2) | นายโอภาส                                  | ดิยวัฒนาโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการผู้จัดการสายงาน<br>โทรคมนาคม  |
| (3) | นางสาวภณิดา                               | เศวตวรรณรัตน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน<br>และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงาน<br>การเงินบัญชี   |
| (4) | นางสาวนงนุช                               | เต็มศรีสุข    | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการผู้จัดการสายงาน<br>การจัดการและเลขานุการบริษัท                                      |
| (5) | รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัศวพัฒน์ |               | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน<br>และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (6) | นายฉัฐภูมิ                                | ขันติวิริยะ   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการยุทธศาสตร์                       |
| (7) | รองศาสตราจารย์ ประภาส ไพรสุวรรณา          |               | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการยุทธศาสตร์   |
| (8) | ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์                       |               | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการยุทธศาสตร์   |

**กรรมการของบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 1 ท่าน

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงาน  
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์เนื่องจากติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

**ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม** มีจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
2. นายกอบโชค แซ่อึ้ง
3. นางสาวรัชชา กิติรัตน์ตระการ



## ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จำนวน 1 คน

นายพิชิตชัย วันสกุล

## ตัวแทนในการทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

บริษัท ไอ อาร์ พลัส จำกัด

## เริ่มการประชุมเวลา 10.00น.

ก่อนเริ่มประชุมเลขานุการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้จัดภายใต้พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม อาทิเช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และ วัน เวลา ของการเข้าร่วมประชุม และการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการประชุม จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 บริษัทจึงเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระคือ นายพิชิตชัย วันสกุล 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 บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ และเนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน แบบออนไลน์ จึงไม่มีกรณีบัตรเสีย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยสามารถเลือกได้ที่ไอคอน “รูปคำถาม” ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง โดยเลือกที่รูป “ไมโครโฟน” ซึ่งอยู่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นเข้ามาได้เรื่อย ๆ โดยบริษัทจะทำการตอบคำถาม และพิจารณาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป อย่างไรก็ตามบริษัทมีช่องทางการถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม โดยส่งคำถามมาที่ Email : [secretary@cssthai.com](mailto:secretary@cssthai.com) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่



1 เมษายน 2566 เป็นต้นมาและผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบประชุมในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดี บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์บริษัท

ทั้งนี้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่ม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่อย่างใด

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการได้แจ้งรายละเอียดจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นเพื่อรับรองการประชุม ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น(Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 นั้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10,738 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,175,739,089 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 299,641,919 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 129,859,930 หุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 358,930 หุ้น
- 4) ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นให้เข้ามาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระระหว่างการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,121 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 429,862,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,175,739,089 หุ้น

บัดนี้ได้เวลานัดหมายการประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุม

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565**

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ดังกล่าว

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,843,400	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	19,500	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565**

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ขอมอบหมายให้นางสาวภณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565

นางสาวภณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และรายงานของคณะกรรมการโดยสรุป ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทรับรู้รายได้จาก 3 ส่วนคือ รายได้จากการขาย รายได้จากบริการติดตั้ง และรายได้อื่น ๆ สินค้าที่ทางบริษัทจำหน่ายมี

1. สินค้ากลุ่มสายไฟฟ้า
2. สินค้ากลุ่มสาย cable network และอุปกรณ์โทรคมนาคม
3. สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า
4. สินค้ากลุ่มท่อร้อยสายไฟ
5. สินค้ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย วัสดุป้องกันไฟลาม, หม้อแปลงไฟฟ้า, หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทรับรู้รายได้รวม 4,658 ล้านบาท รับรู้รายได้มากกว่าปี 2564 ที่ผ่านมา 648 ล้านบาท

กำไรขั้นต้นในปี 2565 ทางบริษัททำกำไรขั้นต้นได้ จำนวน 530 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 11% ของรายได้รวม ส่วนปี 2564 กำไรขั้นต้น 543 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 14% ของรายได้รวม

ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2565 ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 373 ล้านบาท คิดเป็น 8 % ของรายได้รวมซึ่งปี 2564 ค่าใช้จ่ายรวมจะอยู่ที่ 390 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของรายได้รวม ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 116 ล้านบาทส่วนในปี 2564 กำไรสุทธิ 248 ล้านบาท

**สัดส่วนรายได้**

การรับรู้รายได้ของบริษัท ตามที่เรียนให้ทราบตอนต้นจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ รายได้จากการขาย, รายได้จากบริการติดตั้ง และรายได้อื่น ๆ โดยในแต่ละปีบริษัทจะรับรู้รายได้สัดส่วนจากงานขายอยู่ประมาณ 70-80% ของรายได้รวม อีก20% จะรับรู้รายได้จากการติดตั้ง และรายได้อื่น ๆ

ในปี 2565 บริษัทรับรู้รายได้จากการขายอยู่ที่ 3,849 ล้านบาท คิดเป็นอัตราประมาณเกือบ 83% ของรายได้รวม โดยรับรู้รายได้จากงานขายมากกว่าปี 2564 รับรู้รายได้ 3,039 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 76% ของรายได้รวม

รายได้จากงานติดตั้งปี 2565 รับรู้รายได้ 794 ล้านบาท ประมาณ 17% ของรายได้รวม ซึ่งรับรู้น้อยกว่าปี 2564 ประมาณ 21 ล้านบาท ปี 2564 รับรู้รายได้งานติดตั้ง 815 ล้านบาท คิดเป็น 20% ของรายได้รวม

รายได้ส่วนที่ 3 เป็นรายได้อื่น ๆ เช่นรายได้ค่าส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า รายได้ค่าขนส่ง รายได้จากการขายทรัพย์สิน เป็นต้น ในปี 2565 รับรู้รายได้ 15 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2564 ซึ่งรับรู้ 156 ล้านบาท เนื่องมาจากมีการขายที่ดิน

**สัดส่วนรายได้การขายแยกตามประเภทสินค้า**

สัดส่วนการรับรู้รายได้จากงานขายซึ่งแยกตามประเภทสินค้า ในหมวดสินค้าสายไฟฟ้า บริษัทมียอดขายสายไฟฟ้าเป็นอันดับ 1 ทั้ง 2 ปี ยอดขายประมาณ 80% ของยอดขายรวมโดยในปี 2565 ยอดขายหมวดสายไฟฟ้า 3,127 ล้านบาท ซึ่งยอดขายมากกว่าปี 2564 อยู่ที่ 609 ล้านบาท โดยในปี 2564 ยอดขายสายไฟฟ้าอยู่ที่ 2,518 ล้านบาท



สินค้าที่มียอดขายเป็นอันดับสองคืออุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งมียอดขายประมาณ 6-8% ของยอดขายรวม  
สินค้าที่มียอดขายอันดับ 3 เป็นสายเคเบิล Network ซึ่งมียอดขายประมาณเกือบ 5% ของยอดขายรวม  
ส่วนยอดขายอันดับ 4 คือท่อร้อยสายไฟ ยอดขายก็อยู่ประมาณเกือบ 4% สัดส่วนที่เหลือก็จะเป็นยอดขายสินค้าอื่น ๆ  
สัดส่วนรายได้การบริการติดตั้งตามประเภทงาน

ธุรกิจการให้บริการติดตั้งของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท เป็นการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงาน  
โทรคมนาคม การบริการออกแบบจัดหาและรับเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม และติดตั้งอื่น ๆ

1. การให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม ซึ่งรับรู้รายได้งานติดตั้งปี 2565 รับรู้รายได้ 296 ล้านบาท  
คิดเป็นประมาณ 37% ของรายได้งานติดตั้ง โดยรับรู้รายได้น้อยกว่าปี 2564 ซึ่งรับรู้รายได้ 340 ล้านบาท คิดเป็นเกือบ 42%  
ของรายได้งานติดตั้ง

2. การให้บริการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม ปี 2565 รับรู้รายได้ 22 ล้านบาท ซึ่งรับรู้  
รายได้ใกล้เคียงกับปี 2564 รับรู้รายได้ 23 ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 3% ทั้ง 2 ปี ของรายได้งานติดตั้ง

3. รายได้ติดตั้งอื่น ๆ ปี 2565 ประกอบด้วยติดตั้งเครื่องวัดค่า PM 2.5 งานจัดหารถและตรวจสอบหาที่ศรัทธา  
รับรู้รายได้ 476 ล้านบาท คิดเป็น 60% ของรายได้งานติดตั้ง ส่วนปี 2564 ประกอบด้วยงานระบบรักษาความปลอดภัยระบบ  
สารสนเทศ งานตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ รับรู้รายได้ 452 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 55% ของรายได้งานติดตั้ง

#### ค่าใช้จ่ายประจำปี

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัท ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายขาย กับ ค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมา ๆ มา ค่าใช้จ่ายขาย  
กับค่าใช้จ่ายบริหาร มีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ ประมาณ 8-10% ของรายได้รวม โดยที่ค่าใช้จ่ายขายจะประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายที่  
เกี่ยวกับพนักงานขาย ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เป็นต้น ค่าใช้จ่ายขายปี 2565 จำนวน 80 ล้านบาท และปี  
2564 จำนวน 67 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 2% ของรายได้รวมทั้ง 2 ปี

ค่าใช้จ่ายบริหาร ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเป็นหลัก ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าปรึกษา ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น ในปี 2565 ค่าใช้จ่ายบริหาร  
จำนวน 293 ล้านบาท คิดเป็น 6% ของรายได้รวมส่วนในปี 2564 จำนวน 323 ล้านบาท คิดเป็น 8% ของรายได้รวม

#### งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมในปี 2565 มีจำนวน 3,532 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ประมาณ 128 ล้านบาท รายการที่ลดลง  
เช่น ลูกหนี้การค้าลดลง 116 ล้านบาท เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง 44 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทไม่มีเงินฝากที่ติดภาระ  
ค้ำประกัน สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำลดลง 246 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 50 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้น  
ได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 157 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท

หนี้สินของบริษัทในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 จำนวน 76 ล้านบาท หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า  
และเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2565 จำนวน 1,780 ล้านบาท ส่วนในปี 2564 จำนวน 1,834 ล้านบาท

#### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจะเห็นว่า อัตรากำไรขั้นต้นปี 2565 อยู่ที่ 11% ปี 2564 อยู่ที่ 14%  
อัตรากำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่ 2% น้อยกว่าปี 2564 เนื่องจากปี 2564 มีกำไรจากการขายที่ดิน ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้น  
ในปี 2565 อยู่ที่ 0.10 บาท

สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมามีเพียงเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เป็นไปตามรายงาน  
ประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ  
ได้แถลงว่า สำหรับการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ขอมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

#### **การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่**

1. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ด้านการกำกับดูแลกิจการ



### 3. ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

#### ➤ การบริหารจัดการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่น ในนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล และมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีพัฒนาการสำคัญในปีที่ผ่านมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทสามารถตอบสนองทิศทางการแก้ไขปัญห การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นที่น่าพอใจ ด้วยการยกระดับการบริหารงานด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มด้วย ส่วนแรกคือการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนระบบโซลาร์เซลล์ และส่วนที่สองคือการบริหารจัดการในภาพรวมของปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ขอบเขตดำเนินการ ในด้านสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความ เป็นธรรม จึงกำหนดแนวปฏิบัติในห่วงโซ่คุณค่าตามบริบทของบริษัทและสอดคล้องตามหลักมนุษยชนสากล อันนำไปสู่วิธีการสนับสนุน ให้เกิดคุณภาพชีวิตและอนามัยที่ดียิ่งขึ้นไป

#### ➤ การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการ

ตลอดระยะเวลาในปี 2565 บริษัทสามารถสะท้อนผลลัพธ์ได้เป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ ในการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ตลอดจนให้ความสำคัญในการติดตาม การรายงานผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อต้องการให้เกิดการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว อันส่งผล ต่อการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับความพึงพอใจ และไร้ความกังวลส่งผลทำให้บริษัทสามารถ รักษามาตรฐานการดำเนินงานภายใต้โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ไว้ในระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนน 90% และรักษาระดับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไว้ในระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนน 100% ได้ด้วยเช่นกัน

#### ➤ สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักดีว่าความซื่อสัตย์เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทยังคง ยึดแนวปฏิบัติต่อต้านทุจริตตามหลักการที่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อันได้แก่ ความตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ในการทำงาน การมีความละเอียด ต่อการทุจริต และการตระหนักถึงความพอเพียง หลักการดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนงานและสอดแทรก ในทุกกิจกรรมของบริษัท ถือเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารให้เกิดการป้องกันการเกิดทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงาน ได้เป็นอย่างดี อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตต่อไป

ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2565 ที่ได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ OR Code

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาวาระที่ 3 เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา





เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2565 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2565 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,531,756,977	3,122,405,906
หนี้สินรวม	1,682,901,146	1,394,372,754
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,848,855,831	1,728,033,152
รายได้รวม	4,657,783,753	4,292,270,541
กำไรสุทธิ	115,561,537	132,647,519
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	114,982,309	132,647,519
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.10	0.11

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report (ในรูปแบบ OR Code) หน้าที่ 219 – 220

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2565 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพิ่มเติมอีก 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 429,985,500 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,697,400	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	288,100	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการ การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้นนโยบายจ่ายเงินปันผล



ของบริษัท ได้กำหนดไว้ในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการได้พิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี 2565 โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 58,786,954.45 บาท

อย่างไรก็ดีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงิน 47,029,563.56 และได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

ดังนั้นเมื่อนำเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ มารวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลจะเป็นการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,816,518.01 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.77 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 58,786,954.45 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 58,786,954.45 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,983,200	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	2,300	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา





1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการอิสระ
- (2) รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสวรรณา กรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่นั้น บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยในการประชุม คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

(3) ทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านมีดังนี้

(3.1) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร โดยนายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 เป็นระยะเวลา 8 ปี 7 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 12 ปีต่อเนื่อง (นับถึงเดือนเมษายน 2569) ตามข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตลอดมา มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยเฉพาะด้านการเงินและการลงทุน โดยให้คำปรึกษารวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนอย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ ทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและมีกระบวนการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทฯ

(3.2) รศ.ประภาส ไพรสวรรณา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร โดยรองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสวรรณา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นเวลารวม 8 ปี 3 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 11 ปีต่อเนื่อง (นับถึงเดือนเมษายน 2569) ตามข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตลอดมา มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยให้คำปรึกษารวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับไฟฟ้าและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าในอนาคตอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท



อีกทั้งติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานสากล ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทฯ

อย่างไรก็ดีตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับ การแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ([www.cssthai.com](http://www.cssthai.com)) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้า รับตำแหน่งเป็นกรรมการรายใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาโดยผ่าน กระบวนการกลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมอันประกอบด้วยคุณสมบัติ ทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพศ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตาม เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่าง สม่าเสมอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้อง ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- (1) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (2) รองศาสตราจารย์ ประภาส ไพรสุวรรณา เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

รวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ และรองศาสตราจารย์ ประภาส ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถให้ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดกรรมการอิสระ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารที่นำเสนอมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียง แต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ออกจากการประชุม 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 429,966,000 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	429,966,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-



2. อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ประภาส ไพโรสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย	จำนวน	429,966,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2566 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 70,000 บาทต่อเดือน  
กรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน  
หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนนี้
- 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

8) ส่วนที่เหลือ ให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติสำหรับวาระนี้คือ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ของบริษัทสำหรับปี 2566 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,966,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
บัตรเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไข รวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากลับรองความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับ ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.) จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 ได้แก่



- (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
- (2) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660
- (3) นางชลรส สันติวิศวกรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 2,905,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 5.33

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 รอบบัญชีติดต่อกันจากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 และนางชลรส สันติวิศวกรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 2,905,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 5.33 ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2566

- (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
- (2) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660
- (3) นางชลรส สันติวิศวกรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,905,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,966,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 61 ถึง ข้อที่ 62 โดยมีรายละเอียดดังนี้





“ข้อที่ 61 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ ติดตั้ง ให้เช่า จำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่าย เป็นศูนย์ซ่อมบำรุง ยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งนำเข้ายานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ รวมทั้งอะไหล่และชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและบริการ ให้คำปรึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบ/อุปกรณ์ของยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้างกล่าว”

“ข้อที่ 62 ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม ชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยและเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนิน ธุรกิจ”

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ นั้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 62 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 61 และข้อที่ 62 และเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามที่เสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 61 และข้อที่ 62 และเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,966,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4)

##### พ.ศ. 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับบริษัทมหาชนโดยกำหนดให้บริษัทมหาชน สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือ หรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด และประชาชน และเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทจึงดำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่





ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 23, 27, 28, 29, 33, 38 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 23, 27, 28, 29, 33, 38 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,966,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่น ๆ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้นรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึงการมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ การลงนาม และการยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่น ๆ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคตตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,963,700	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	2,300	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0005
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000



## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 11 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ ปี 2565 CSS มี Key audit matter อะไรบ้าง

ผู้สอบบัญชี คุณปรีชา อรุณนารา งบการเงินปี 2565 มี key audit matter ทั้งหมด 4 เรื่อง

1. การพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม
2. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า
3. ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
4. การรับรู้รายได้

ทั้ง 4 เรื่องนี้ได้ปรากฏอยู่ใน key audit matter หรือเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2565

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ ได้สอบถามเพิ่มเติม โครงการลงทุนใหม่ในปี 2566 มีอะไรบ้าง และบมจ. Stark ขายสายไฟเช่นกันเป็นคู่แข่งบริษัทหรือไม่

ประธานฯ

1. โครงการลงทุนใหม่ในปี 2566 มีอะไรบ้าง ตามที่ได้แจ้งในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมบริคนท์สนถึง ข้อ 3. ในปี 2566 ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เนื่องจากอุตสาหกรรมทางด้าน EV ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟ ประจุไฟฟ้า EV Charger ปัจจุบันเป็นกระแสในอุตสาหกรรม รวมถึงทางด้านภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ก็ดูเหมือนมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทางบริษัทได้มีโครงการที่เข้าไปติดตั้งเรื่องของ EV Charger ซึ่งบริษัทได้งานติดตั้ง EV Charger หรือสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับการไฟฟ้าภูมิภาคในนามกิจการการเข้าร่วม บริษัทฯ ได้งานติดตั้งประมาณ 90 สถานี การติดตั้งผ่านไปด้วยดี และมีการรับรู้รายได้บางส่วนในไตรมาส 1 และคาดว่าจะรับรู้ทั้งหมดในไตรมาส 2 ซึ่งทาง EV Charger หรือสถานีประจุไฟฟ้าบริษัทฯ ได้ร่วมกับทางผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศปัจจุบันอยู่ในช่วงการทดสอบสินค้า คาดว่าจะเข้าร่วมการประมูลของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่นการไฟฟ้าในภาคอื่นใกล้เคียงนี้ หรือแม้กระทั่งการติดตั้งให้กับเอกชน ในขณะเดียวกันก็ได้ติดต่อกับผู้ผลิตสินค้า EV Charger รวมถึงการประจุไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ซึ่งก็เป็นอีกอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ปัจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จแล้วอยู่ในช่วงการทดสอบและการวางแผนการจัดจำหน่ายเครื่องประจุไฟฟ้าหรือ EV Charger บวกกับการรับพลังงานโดยตรงจากโซล่าเซลล์ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากิจกรรมการลงทุนที่จะเห็นเด่นชัดซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว และได้ดำเนินการติดตั้งไปบางส่วนแล้วด้วย ก็คือเรื่องของการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าหรือ EV charger

อีกส่วนหนึ่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทเรื่องของยานพาหนะด้วยเนื่องจากว่า ปัจจุบันทางด้านผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเอกชนและหน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดซื้อหรือเช่ารถประจุไฟฟ้าหรือ EV car ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารหรือรถบรรทุกจำนวนที่จะออกมาประมาณค่อนข้างเยอะ ทางบริษัทฯ จึงขอเสนอแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทเพื่อรองรับการดำเนินงานในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์บริษัทที่ได้แก้ไขไป นี้คือตัวเด่นชัดที่สุดที่บริษัทสามารถพูดได้ว่าในกิจกรรมที่จะลงทุนหรือว่าบริษัทสนใจที่จะลงทุนจะเป็นเรื่อง EV charger และ EV car ในขณะเดียวกันเรื่องของโซล่าเซลล์ตอนนี้บริษัทถูกและบริษัทฯ เริ่มลงทุนติดตั้งและเพิ่มพัฒนาแพคเกจ ติดตั้งเพื่อการจัดจำหน่ายแบบที่ลงทุนก่อนแล้วเก็บทีหลัง และนี่คือที่เห็นชัดที่บริษัทเริ่มลงทุนไปแล้ว ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ก็มีอีกหลายกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการประมูลโครงการภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่บริษัทยังให้ข้อมูลไม่ได้เนื่องจากอยู่ในช่วงการประมูล ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป



2. คำถามที่ 2 บมจ. Stark ขายสายไฟเช่นกันเป็นผู้แข่งบริษัทฯหรือไม่ ต้องเรียนให้ทราบว่า บริษัท Stark ผลิตภัณฑ์หลักที่เขาส่งออกมายี่ห้อสินค้าคือ Phelps Dodge ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท Stark ถ้าถามถึงมุมมองของพันธมิตรน่าจะมองว่าเป็นคู่แข่งมากกว่า คำถามว่าเป็นคู่แข่งด้วยไหม ในบางโครงการบริษัท Stark ก็นำเสนอโครงการโดยตรง อาทิเช่น หน่วยงานราชการหรือแม้กระทั่งงานโครงการใหญ่ ๆ ทางบริษัท Stark ขอเข้าสู้การแข่งขันโดยตรง เพราะมองว่าต้องใช้ราคาต้นทุนซึ่งค่อนข้างจะมีการแข่งขันที่รุนแรง ก็จะมีการขอเข้าแข่งขันโดยตรงในลูกค้าบางราย ถ้ามุมมองนี้จะมองว่าเป็นคู่แข่งก็ได้ ก็แข่งในบางกิจกรรม บางลูกค้า ซึ่งทาง Stark ขอคัดเลือกและปรึกษาทางบริษัทว่าขอเข้างานโดยตรง เพราะฉะนั้นในมุมมองของผู้แข่งมองว่าเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่ที่ร่วมมือกันจะเป็นคู่แข่งมากกว่า ซึ่งปัจจุบันทางบริษัท CSS เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท Stark

3. อีกคำถามที่เป็นคำถามต่อเนื่องคือมีผลกระทบอะไรไหม เรื่องของ Stark ตอนนี้อย่างไม่มีผลกระทบใด ๆ จากการสอบถามล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระผูกพัน Orderคงค้าง หรือการรับใบสั่งซื้อจากบริษัท หรือการส่งสินค้า หรือความสามารถในการแข่งขันก็ยังเป็นปกติ ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทยังคงติดตามข้อมูลที่บริษัท Stark นำเสนอในตลาดไม่ว่าจะเป็นกรนำเสนอปัญหาหรือข้อแก้ไขต่อไป แต่ว่า ณ ปัจจุบัน ข้อสงสัยที่ว่าผลกระทบอะไรกับบริษัทหรือไม่ ณ วันนี้ยังไม่มีความกระทบต่อบริษัทและยังดำเนินธุรกิจกันอย่างปกติ

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณสุจิน อนุศาสนกุล ได้สอบถามเพิ่มเติม ทางบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงหาก Stark (Phelps Dodge) ในฐานะคู่ค้าหลักมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การผลิตชะลอตัว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการทำธุรกิจ คณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการทุกคณะของบริษัท ก็ได้พิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงนี้อยู่แล้ว แม้กระทั่งผู้ตรวจสอบภายใน เรื่องของการประเมินความเสี่ยงนี้ก็ประเด็นหนึ่งที่ทุกบริษัทต้องประเมิน โดยเฉพาะบริษัท CSS ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Stark โดยตรง บริษัทติดตามปัญหาและข้อสรุปอย่างใกล้ชิด แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จริง ๆ แล้วผู้ผลิตในประเทศไทยที่เป็นรายใหญ่มียูไม่น้อยกว่า 4 ราย ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทอื่น ๆ ด้วย แต่ที่บริษัทเลือก Stark หรือ Phelps Dodge เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่ค้าหลัก เนื่องจากมีสายสัมพันธ์ที่ดี มีการทำธุรกิจร่วมกันมากกว่า 25 ปี และมีความราบรื่นมาโดยตลอด ประเด็นหลักที่บริษัทพิจารณาความเสี่ยงก็คือเรื่องของสินค้าคงคลัง เพราะสายไฟในคลังสินค้าของ CSS ปัจจุบันก็เป็นสินค้าของยี่ห้อ Phelps Dodge เนื่องจากบริษัทพัฒนาโครงการหรือการประมาณการเพื่อรองรับการขาย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็ก ลูกค้ารายใหญ่ โครงการด้วยกันมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน เพราะฉะนั้นในปัจจุบันความเสี่ยงตรงนี้ก็ประเด็นที่ ถ้ามีก็จะต้องมีการกระทบเรื่องของการปรับรูปแบบของมูลค่าหรือสัดส่วนในสินค้าคงคลังของบริษัท เพื่อสอดคล้องในการขายสินค้ายี่ห้ออื่นมากขึ้นในกรณีที่บริษัท Stark มีปัญหา ในมุมมองส่วนตัวและของผู้บริหารฝ่ายขายที่ได้คุยกัน ณ ตอนนี้อย่างไม่ได้มีปัญหอะไรที่เด่นชัด แต่อย่างไรก็ตามในมุมมองมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ประธานฯ

- ข้อดีคืออาจจะสัมพันธ์กันดีมากขึ้น บริษัทเป็นลูกค้ารายใหญ่ ความสามารถทางการเงินสภาพคล่องต่าง ๆ ซึ่งการทำธุรกิจด้วยกันมา 25 ปีก็มีความราบรื่นดี ซึ่งบริษัทอาจจะมีโอกาสในการขายมากขึ้นในกรณีที่ทางคู่ค้ามีความต้องการที่จะบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
- ข้อเสียก็คือหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บริษัทก็ต้องรับมือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อาจจะต้องจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น ความยุ่งยากหรือความซับซ้อนในการบริหารคลังสินค้าก็จะมากขึ้น เพราะปริมาณสินค้าจะต้องมีหลากหลายมากขึ้นจากจำนวนยี่ห้อสินค้าที่มากขึ้น

อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าผลกระทบใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น บริษัทจะรับมืออย่างไร ต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่า ทางคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้พิจารณาในแง่มุมมองต่าง ๆ รอบรับไว้แล้ว เพียงแต่ว่ารอดูสถานการณ์ แล้วจะลงมือปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น ณ จุดนั้น ๆ อย่างไรก็ดีบริษัทได้วางแผนไว้แล้วและได้ดำเนินการบางส่วนไปแล้วด้วย แต่ ณ วันนี้ต้องเรียนยืนยันอีกครั้งทาง Stark และ CSS การดำเนินธุรกิจยังเป็นปกติไม่มีปัญหาอะไร



คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณอนุชาน ยังชนะ ได้สอบถามเพิ่มเติม ในภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะถดถอย css จะรับมืออย่างไรและ จะมีการขยายกิจการเพิ่มอีกหรือไม่

ประธานฯ

บริษัทวางแผนการลงทุนไว้หลายหลายพอสมควร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการบริหารของบริษัทก็พิจารณาความเสี่ยงควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักเพราะธุรกิจทุกตัว ปัจจุบันอุตสาหกรรมการแข่งขันเป็นที่ทราบกันดีว่าแข่งขันกันอย่างดุเดือดมาก ไม่ว่าจะเป็นการประมูลงานภาครัฐ หรือการลงทุนต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งจะพบว่าการลงทุนต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนเป็นอย่างมาก รวมไปถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือในการลงทุนในแต่ละประเทศ ก็มีความเสี่ยงซึ่งแตกต่างกันในระดับต่าง ๆ บริษัทมีโครงการลงทุนหรือพิจารณาการลงทุนในหลากหลายการลงทุนมาก จริงๆในวันพรุ่งนี้จะมีการประมูลงานภาครัฐโครงการหนึ่งของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของการพัฒนาระบบตรวจสอบ PM 2.5 และระดับน้ำฝนซึ่งทำควบคู่กันไป แต่ว่ามี การเลื่อนการประมูล เป็นต้น เพราะฉะนั้นบริษัทก็มีการพิจารณาการลงทุนการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ที่หลากหลายรอบรับอยู่ ซึ่งก็เป็นที่มาของการขออนุมัติหุ้นกู้ ขออนุมัติมาตรการรอบรับเพื่อในอนาคตที่มูลค่าการลงทุนสูง และบริษัทพิจารณาทางเลือกของเงินหรือว่าสภาพคล่องที่จะมารอบรับในอนาคต ซึ่งนี่เป็นตัวอย่างว่าบริษัทก็พิจารณาอยู่

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณอนุชาน ยังชนะ ได้สอบถามเพิ่มเติม หุ้นกู้คิดว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าใด

ประธานฯ

ถ้าดูในตลาดตอนนี้คงไม่ต่ำกว่าจะ 6.75 ที่รายอื่นเขาทำกันอยู่แต่มีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้น เพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบจริง ๆ คงจะเป็นภาวะตลาด ณ ตอนนั้นและความน่าเชื่อถือของบริษัทเป็นปัจจัยประกอบด้วย ซึ่งเป็นทางเลือกไว้บริษัทพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและความคุ้มค่าที่จะออกผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ ๆ เพื่อมารองรับการขยายกิจการหรือการลงทุนของบริษัท

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณอนุชาน ยังชนะ ได้สอบถามเพิ่มเติม พอดีมีสาย interrupt เข้ามาและก่อนติดตั้ง EV Charger ต้องเข้าที่ของใครหรือไม่ และลงทุนใน EV CAR คือส่วนไหน

ประธานฯ

โครงสร้างการลงทุนเรื่อง EV Charger เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้รับรู้ความตื่นตัวของ EV CAR, EV Charger ในเมืองไทยได้ดี ปัจจุบันขับรถไปต่างจังหวัด สถานี EV Charger เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ข้อสรุปของการติดตั้ง EV Charger ส่วนใหญ่เข้าพื้นที่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านขายส่ง หรือแม้กระทั่งสถานที่ราชการในอนาคต ซึ่งเข้าใจว่าจะต้องทำ profit-sharing ด้วยหรือการที่มีต้นทุนของการเข้าพื้นที่ พื้นที่เป็นปัจจัยหลักเพราะว่าพื้นที่ต้องมีรถผ่านค่อนข้างเยอะ และเป็นจุดแวะพักผ่านทางได้ ซึ่งนี่เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาที่ตั้ง ค่อนข้างจะละเอียดและรอบคอบมากเพื่อดูผลตอบแทนส่วนตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น มีคุณสมบัติอื่นด้วยนั่นคือการรับ EV จากโซลาเซลล์ได้โดยตรงซึ่งกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ ส่วนในรายละเอียดเมื่อบริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทจะแจ้งตลาดให้ทราบว่าลงทุนอะไรบ้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.06 น.

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม