



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567 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 9 คน(กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | | |
|-----|---|---------------|---|
| (1) | นายสมพงษ์ | กังสวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| (2) | นายโอภาส | ดิยวัฒนาโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการผู้จัดการสายงาน
โทรคมนาคม |
| (3) | นายกิตติรัตน์ | เมฆมณี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงาน
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ |
| (4) | นางสาวภณิดา | เศวตวรรณรัตน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงาน
การเงินบัญชี |
| (5) | นางสาวนงนุช | เต็มศรีสุข | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการผู้จัดการสายงาน
การจัดการและเลขานุการบริษัท |
| (6) | รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ | | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (7) | นายฉัฐภูมิ | ขันติวิริยะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (8) | รองศาสตราจารย์ ประภาศ ไพรสวรรณา | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (9) | ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการยุทธศาสตร์ |

กรรมการของบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม - ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800



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 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่



1 เมษายน 2567 เป็นต้นมาและผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบประชุมในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติของคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่ม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างใด

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการได้แจ้งรายละเอียดจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นเพื่อรับรองการประชุม ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 นั้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10,803 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 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 101,384,432 หุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 226,400 หุ้น
- 4) ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นให้เข้ามาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระระหว่างการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 120 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 401,252,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,175,739,089 หุ้น

บัดนี้ได้เวลานัดหมายการประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุม

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ดังกล่าว

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,253,671	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ขอมอบหมายให้นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรายงานของคณะกรรมการโดยสรุป ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานทางด้านการเงินของบริษัท โดยบริษัทรับรู้รายได้จาก 3 ส่วนคือ

1. รายได้จากการขายสินค้า เช่น กลุ่มสายไฟฟ้า สินค้ากลุ่มท่อร้อยสายไฟ สินค้ากลุ่มเน็ตเวิร์ค สินค้ากลุ่มสื่อสาร โทรคมนาคม และสินค้ากลุ่มวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม เป็นต้น รายได้จากบริการติดตั้ง และรายได้อื่น ๆ สินค้าที่ทางบริษัทจำหน่าย

2. รายได้จากการบริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม ติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม ติดตั้ง EV Charger เป็นต้น

3. รายได้อื่น ๆ

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทรับรู้รายได้รวม 3,899 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้น้อยกว่าปี 2565 759 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องมาจากในงานขายผู้ผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการทำให้เกิดผลกระทบกับยอดขายด้วยเช่นกัน และงานด้านการบริการติดตั้งเสาสัญญาณมือถือปริมาณลดลงด้วยเช่นกัน

กำไรขั้นต้นในปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 426 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อย 10.93% ของรายได้รวม ส่วนปี 2565 กำไรขั้นต้น 543 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อย 11.66% ของรายได้รวม ส่วนหนึ่งที่กำไรน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 117 ล้านบาท เนื่องมาจากยอดขายที่ลดลงและผลกระทบส่วนหนึ่งที่คู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ก่อนจะเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ทำให้สะดุดในการบริหารจัดการผลิตสินค้า ส่งสินค้าให้ไม่ตามกำหนด โดยทางบริษัทฯ ต้องไปส่งสินค้าของยี่ห้ออื่นส่งทดแทนไปเพื่อรักษาสีเครดิตรับลูกค้าไว้ โดยที่บริษัทฯ รับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 426 ล้านบาท ปี 2565 อยู่ที่ 373 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากตั้งสำรองของสินค้าและลูกหนี้การค้า ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 20 ล้านบาท ส่วนปี 2565 กำไรสุทธิ 115 ล้านบาท สัดส่วนรายได้

การรับรู้รายได้ในแต่ละปีของบริษัทฯ สัดส่วนรายได้จากงานขายอยู่ประมาณ 80-90% ของรายได้รวมอีก 10-20% จะรับรู้รายได้จากการติดตั้ง และรายได้อื่น ๆ

ในปี 2566 บริษัทฯรับรู้รายได้จากการขายจำนวน 3,585 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้จากงานขายน้อยกว่าปี 2565 ประมาณ 264 ล้านบาท แต่ถ้าดูสัดส่วนงานขายของปี 2566 จะอยู่ที่ 92% มากกว่าปี 2565 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 83% ของรายได้รวม

สัดส่วนรายได้จากงานติดตั้งปี 2566 รับรู้รายได้ 305 ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 8% ของรายได้รวม ซึ่งรับรู้น้อยกว่าปี 2565 ในปี 2565 รับรู้รายได้งานติดตั้ง 794 ล้านบาท ประมาณ 17% ของรายได้รวม ในงานติดตั้งปี 2566 รับรู้รายได้น้อยกว่าปี 2565 ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2566 รับรู้รายได้งานติดตั้งเสาสัญญาณมือถือลดลง และในปี 2565 มีงานติดตั้ง pm2.5 ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติและงานติดตั้งอาคารติดตั้งสัญญาณของการรถไฟ

รายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากค่าส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า รายได้จากค่าขนส่ง รายได้จากการขายทรัพย์สิน รายได้ส่วนลดเงินสดรับ เป็นต้น ในปี 2566 รับรู้รายได้อื่น 9 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2565 ซึ่งรับรู้รายได้ 15 ล้านบาท ส่วนต่างที่รับรู้



น้อยกว่ามาจากรายได้ส่วนลดเงินสดรับ รายได้ส่วนนี้คือรายได้ที่ทางบริษัทฯจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การค้าที่ขอรับเงินก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน

สัดส่วนรายได้การขายแยกตามประเภทสินค้า

รายได้จากงานขายในทุก ๆ ปีที่ผ่านมาบริษัทฯรับรู้รายได้จากยอดขายสินค้าหมวดสายไฟฟ้าได้มากกว่าสินค้าหมวดอื่น ๆ มียอดขายประมาณ 70-80% ของยอดขายรวม ซึ่งยอดขายสายไฟฟ้าในปี 2566 มียอดขาย 2,859 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปี 2565 ประมาณ 268 ล้านบาทด้วยเหตุผลที่ส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันตามที่แจ้งก่อนหน้า

สินค้าที่มียอดขายเป็นอันดับสองคืออุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งมียอดขายประมาณ 8-9% ของยอดขายรวม

สินค้าที่มียอดขายอันดับ 3 เป็นสายเคเบิล Network ซึ่งมียอดขายประมาณ 3-4% ของยอดขายรวม

ส่วนยอดขายอันดับ 4 คือท่อร้อยสายไฟ ยอดขายก็อยู่ประมาณ 2-4% สัดส่วนที่เหลือก็จะเป็นยอดขายสินค้าอื่น ๆ

สัดส่วนรายได้การบริการติดตั้งตามประเภทงาน

ธุรกิจการให้บริการติดตั้งของบริษัท แบ่งประเภทเป็นการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม การบริการรับเหมาระบบป้องกันไฟลาม และงานบริการติดตั้งอื่น ๆ

การให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานโทรคมนาคมซึ่งรับรู้รายได้งานติดตั้ง ถ้าคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เกือบ 38% ของรายได้งานติดตั้งทั้ง 2 ปี ถ้าดูมูลค่าในปี 2566 รับรู้รายได้ 115 ล้านบาท โดยรับรู้รายได้ที่น้อยกว่าปี 2565 ประมาณ 181 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุเนื่องจากงานในส่วนการติดตั้งเสาสัญญาณมือถือ new site น้อยลงงานส่วนมากในปี 2566 จะเป็นการรื้อถอนและเปลี่ยนอุปกรณ์

การให้บริการรับเหมามาติดตั้งระบบป้องกันไฟลามปี 2566 และปี 2565 รับรู้รายได้ 22 ล้านบาทเท่ากันทั้ง 2 ปี แต่ถ้าคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ปี 2566 คิดเป็น 7.2% ส่วนปี 2565 คิดเป็น 2.8% ของรายได้งานติดตั้ง

รายได้งานติดตั้งอื่น ๆ ปี 2566 จำนวน 168 ล้านบาทคิดเป็นอัตราส่วนประกอบ 55% ของรายได้การบริการติดตั้ง รายได้ติดตั้งอื่นในปี 2566 อาทิเช่น งานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเกือบ 100 ล้านบาท ติดตั้งโซล่าเกือบ 6 ล้านบาท ส่วนปี 2565 รับรู้รายได้ติดตั้งอื่นจำนวน 476 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 60% ของรายได้การบริการติดตั้ง ซึ่งประกอบด้วยติดตั้งเครื่องวัดค่า PM 2.5 ของบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ 179 ล้านบาท งานติดตั้งระบบอัตโนมัติสัญญาณไฟของการรถไฟ 76 ล้านบาท งานจัดหารถและตรวจสอบหาทศวิทย์ กสทช. 211 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประจำปี

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัท ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายขาย กับ ค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายขายกับ ค่าใช้จ่ายบริหาร มีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ ประมาณ 8-10% ของรายได้รวม โดยที่ค่าใช้จ่ายขายจะประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขาย ค่าคอมมิชชั่น ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายบริหาร ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเป็นหลัก ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าที่ปรึกษา ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าหนังสือสัญญา เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายขายกับค่าใช้จ่ายบริหาร ในปี 2566 อยู่ที่ 426 ล้านบาท ส่วนปี 2565 อยู่ที่ 373 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมในปี 2566 มีจำนวน 3,135 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 417 ล้านบาท รายการที่ลดลง เช่น ลูกหนี้การค้าลดลง 162 ล้านบาท สินค้าคงเหลือและรายได้ค้างรับส่วนงานติดตั้งลดลงอีกประมาณ 386 ล้านบาท

ส่วนรายการที่เพิ่มขึ้นเช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 135 ล้านบาทที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นประมาณ 12 ล้านบาท

หนี้สินของบริษัทในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 จำนวน 333 ล้านบาท หนี้สินของบริษัทส่วนที่ลดลงเป็นเจ้าหนี้การค้า และ เจ้าหนี้อื่นลดลงประมาณ 219 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 218 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2566 จำนวน 1,728 ล้านบาท ส่วนปี 2565 จำนวน 1,780 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11% ทั้ง 2 ปี อัตรากำไรสุทธิปี 2566 อยู่ที่ 1% น้อยกว่าปี 2565 อยู่ที่ 2% บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2566 อยู่ที่ 0.2 บาท



ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ ได้แสดงว่า สำหรับการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ขอมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่
1. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. ด้านการกำกับดูแลกิจการ
 3. ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น

➤ การบริหารจัดการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่น ในนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล และมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีพัฒนาการสำคัญในปีที่ผ่านมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทสามารถตอบสนองทิศทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีมากขึ้น ด้วยการยกระดับการบริหารงานด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มด้วยส่วนแรกคือการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนระบบโซล่าเซลล์ นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่แล้วได้มีการขยายการใช้งานไปยังสาขาชลบุรีเพิ่มขึ้นอีกด้วยและส่วนที่สองคือการบริหารจัดการในภาพรวมของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ขอบเขตดำเนินการ เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งผลลัพธ์ดังกล่าวมีการเปรียบเทียบให้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านสังคม บริษัทได้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการมากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

➤ การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการ

ตลอดระยะเวลาในปี 2566 บริษัทยังคงรักษาบทบาทสำคัญในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สะท้อนภาพความเชื่อมั่นในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน อันส่งผลต่อการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับความพึงพอใจ และไว้ความกังวลทำให้บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานภายใต้โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ไว้ในระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนน 85% และรักษาระดับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้ในระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนน 100% ได้ด้วยเช่นกัน

➤ การบริหารจัดการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น

บริษัทตระหนักดีว่าความซื่อสัตย์เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กร และมุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้านการมีธรรมาภิบาลที่ดีอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป ในปี 2566 บริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตตามหลักการที่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสอดแทรกในคู่มือจรรยาบรรณขององค์กรและของพนักงาน อันได้แก่ความตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ในการทำงาน การมีความละเอียดต่อการทุจริต และการตระหนักถึงความพอเพียง หลักการดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนงานและสอดแทรกในทุกกิจกรรมของบริษัท ถือเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารให้เกิดการป้องกันการเกิดทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และยังนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัท อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตต่อไป

ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ OR Code



ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวันที่ 3 เนื่องจากวันที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2566 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2566 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,134,586,789	2,891,032,688
หนี้สินรวม	1,349,723,769	1,170,211,264
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,784,863,020	1,720,821,424
รายได้รวม	3,899,293,501	3,647,000,003
กำไรสุทธิ	8,117,339	51,575,171
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	20,244,051	51,575,171
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.02	0.04

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report (ในรูปแบบ OR Code) หน้าที่ 233-234

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2566 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ ในช่วงที่ STARK มีปัญหา CSS มีความคิดที่จะเข้าไปซื้อกิจการหรือไม่

ประธานฯ STARK ซึ่งเป็น Supplier ของบริษัทที่อยู่ในกระบวนการแผนฟื้นฟูก็มีการติดต่อประสานงานขอข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการแผนฟื้นฟูก็มีการติดต่อประสานงานขอข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการฟื้นฟูคาดว่าจะต้องได้รับการอนุมัติแผนฟื้นฟูก่อน บริษัทถึงจะดำเนินการเจรจา หรือแม้กระทั่งติดต่อประสานงานในด้านอื่น ๆ ได้ ซึ่งขั้นตอนตอนนี้ก็คงยังต้องใช้เวลาอยู่ หากถามว่าบริษัทมีความสนใจหรือไม่ บริษัทมีความสนใจแต่กระบวนการต่าง ๆ คงต้องดำเนินการต่อไปตามกระบวนการแผนฟื้นฟูของบริษัทSTARK ที่อยู่ระหว่างการยื่นแผนฟื้นฟู



ผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ บริษัทจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องซื่อสายไฟของ Supplier อย่าง STARK หรือ เฟลปส์ ดอตจ อยางไร

ประธานฯ คำถามนี้เป็นคำถามที่กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทพิจารณาอยู่ อย่างที่เรียนให้ทราบว่าคุณอนุชาตยังชนะส่วนของการสั่งซื้อสินค้าจาก Supplier เฟลปส์ ดอตจ ลดลงเนื่องจาก เฟลปส์ ดอตจ อยู่ในกระบวนการแผนฟื้นฟูเข้าใจว่าสภาพคล่องจะเป็นตัวกำหนดเรื่องของการผลิต ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทสั่งซื้อสินค้าเฟลปส์ ดอตจ อยู่ประมาณ 80% ของยอดขายสายไฟ สายไฟยี่ห้ออื่น ๆ ประมาณ 20% ในปัจจุบันสถานการณ์ได้กลับกัน เนื่องจากบริษัท เฟลปส์ ดอตจ มีกำลังการผลิตที่จำกัด เนื่องจากสภาพคล่องมีความจำกัดตามแผนฟื้นฟู บริษัทจึงแก้ปัญหาชั่วคราวโดยการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งผู้ผลิตรายอื่นที่เป็นรายใหญ่ในตลาดมี 3-4 ราย บริษัทก็สั่งซื้อสินค้าจากทั้ง 4 ราย นี้มาทดแทนในส่วนที่ขาดของเฟลปส์ ดอตจ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการตามนั้น สัดส่วนของเฟลปส์ ดอตจ จาก 80% โดยภาพรวมตอนนี้คาดว่าจะเหลืออยู่ 20% หรือต่ำกว่า กลายเป็นว่าสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่นมีจำนวนมากขึ้นถึง 80% และนี่คือมาตรการแก้ไขปัญหาที่ทางบริษัทดำเนินการอยู่

ผู้ถือหุ้น คุณวุฒิชัยย์ สันติธรรักษ์ ได้สอบถามอยากฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่ลดลง รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ เรื่องของยอดขายที่ทางคุณอนุชาตและคุณวุฒิชัยย์สอบถามมา วิสัยทัศน์คือพยายามมองหาเรื่องของการ upskill ขึ้นไปอยู่ในสายการผลิตไม่ว่าจะเป็นโรงงานในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามประสานงาน ส่วนธุรกิจติดตั้งก็เช่นกัน บริษัทพยายามหาธุรกิจติดตั้งอื่น ๆ อย่างในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ติดตั้ง EV CHARGER ให้กับผู้รับเหมาที่ได้รับงานจากการไฟฟ้า และนี่ก็จะเป็นรายได้ที่ได้รับการประกาศเป็นบัญชีในการติดตั้ง EV CHARGER ให้ปตท. (PTTOR) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในปีนี้ ส่วนธุรกิจเทรดดิ้ง อย่างที่เรียนให้ทราบว่ากระบวนการต่าง ๆ บริษัทพิจารณาและดำเนินการอยู่ แต่ว่าขั้นตอนต่าง ๆ ก็คงต้องใช้เวลา อาจจะต้องใช้เวลาจนกระทั่งแผนฟื้นฟูของ STARK ผ่านบริษัทถึงจะดำเนินการต่อไปได้

ผู้ถือหุ้น คุณวุฒิชัยย์ สันติธรรักษ์ ได้สอบถามผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นอะไร ดำเนินการถึงขั้นไหนแล้ว

แอดมิน เช่น เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มพลังงาน ทดแทน รวมทั้งรับงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่นการติดตั้ง EV Charger งานติดตั้งโซล่าฟาร์ม

ผู้ถือหุ้น คุณวุฒิชัยย์ สันติธรรักษ์ ได้สอบถาม ผลการดำเนินงานต่ำลงทุกหมวดธุรกิจ รายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกหมวด ผู้บริหารมีนโยบายแก้ไขหรือไม่ อย่างไร

แอดมิน ตอนนี้บริษัทมีนโยบาย เพิ่มรายได้ จากหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นและเพิ่มช่องทางการหารายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีนโยบายการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ ได้สอบถาม EV charger income คิดว่าจะมีสัดส่วนเท่าใดในปี 2567

แอดมิน ประมาณร้อยละ 30-40 ของรายได้งานบริการติดตั้ง

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ ได้สอบถามปี 2566-2567 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรผันผวนมาก

แอดมิน บริษัทมีการทำ Forward เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,294,971	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการ การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลโดยอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 23,514,781.78 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.59 ของกำไรสุทธิของบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ ได้สอบถามการเข้าร่วมแผนฟื้นฟูของ STARK นอกจาก CSS แล้วมีบริษัทอื่นด้วยหรือไม่

ประธานฯ มีแต่ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ปัจจุบันบริษัท STARK ได้แต่งตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูคือ อีวาย แพลนเนอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทำแผนฟื้นฟูเพื่อขออนุมัติจากเจ้าหนี้ บริษัทได้ติดต่อประสานงานเป็นระยะ ๆ กับทาง อีวาย แพลนเนอร์ และสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามยังมีผู้สนใจรายอื่นด้วย

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ ถ้ามีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อิสราเอลและอิหร่านรบกันในอนาคตบริษัทจะแก้ปัญหาอย่างไร

ประธานฯ บริษัทรับมือตามสถานการณ์ ตามความเป็นจริง ผลกระทบมีทุกวันอยู่แล้วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน สถานการณ์ที่มีไม่ว่าจะเป็นสงครามใกล้เคียงตะวันออกกลางหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ใดก็ตามแต่ ที่เห็นได้ชัดเจน 1.ค่าเงินที่เปลี่ยนแปลง 2.ราคาวัตถุดิบก็มีความผันผวนสูงขึ้น ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารของบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบ บริษัทรับผลกระทบอย่างที่เห็นชัด ๆ เลยนั่นคือ ราคาสายไฟ เนื่องจากทองแดงมีความผันผวน ตอนนี้ราคาทองแดงก็อยู่ในขาขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเห็นผลกระทบค่อนข้างชัดเจนในมุมมองสินค้านำเข้า ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 37 บาท และการลงทุนที่บริษัทลงทุนในต่างประเทศจะต้องมีการรับรู้รายได้ประมาณการความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะเป็นหัวข้อในการประชุมในการพิจารณาบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หวังว่าผลกระทบต่าง ๆ จะไม่เกินคาดการณ์



ไว้ ปัจจุบันผลกระทบยังไม่มาก หากมีสถานการณ์ที่รุนแรงและมีผลกระทบมากขึ้น ก็คงจะมีผลกระทบกับบริษัทบ้าง แต่บริษัทก็มีการวางมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไว้พอสมควร

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 23,514,781.78 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,294,971	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการ
- (2) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ
- (3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ

สำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่นั้น บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยในการประชุม คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณลักษณะคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการตาม Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(3) ทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีดังนี้



(3.1) นายสมพงษ์ กิ่งสวีวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งในการประชุมทุกครั้งยังได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ โดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายจัดการ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการยุทธศาสตร์อย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี เพื่อระดมความคิดเห็นในโครงการลงทุนต่าง ๆ และติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือนเพื่อติดตามให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมีการติดตามสอบถามประเด็นสำคัญต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมาได้ดูแลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(3.2) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารงานขาย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและองค์ประกอบสำคัญ ในเรื่องของการสร้างหุ้นส่วนทางการค้า (partner) อีกทั้งยังเป็นผู้มีความกว้างขวางในทุกช่องทางขาย รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

(3.3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขาธิการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผน การจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนผลงาน เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด และปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการสายงานสนับสนุน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงานหรือพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กร สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการบริษัทที่ผ่านมาเป็นผู้ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.cssthai.com) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการรายใหม่ รวมทั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้บริษัทไม่มีการประชุมที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมอันประกอบด้วยคุณสมบัติ ทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพศ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียง แต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	401,294,971	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

2. อนุมัติแต่งตั้งนายกิตติรัตน์ เมฆมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	401,294,971	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้เข้าร่วมการประชุม 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 401,312,625 หุ้น

3. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	401,312,625	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2567 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน ที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ



ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ รายละเอียดดังนี้

- 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

ทั้งนี้จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้ผ่านมติสำหรับวาระนี้คือ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ของบริษัทสำหรับปี 2567 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควรตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,312,625	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไข รวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับ ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 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.ต.) จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2567 ได้แก่

- (1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792
- (2) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
- (3) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660
- (4) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
- (5) นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 3,205,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 10.33

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และนางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 3,205,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 10.33 ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2567

- (1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792
- (2) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
- (3) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660
- (4) นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
- (5) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,205,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,312,625 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.54 น.

คำถามเพิ่มเติมหลังจากปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชานา ยังชนะ ได้สอบถามKey audit matter CSS ปี 2566 มีอะไรบ้าง

แอดมิน ค่าความนิยม ค่าเผื่อผลขาดด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ การรับรู้รายได้

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชานา ยังชนะ ได้สอบถามนอกจาก EV charger ซึ่งน่าจะมีผู้ทำเยอะบริษัทจะเน้นไปทางธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

แอดมิน นอกจาก EV charger แล้วบริษัทยังทำธุรกิจโซล่าเซลล์อีกด้วย

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชานา ยังชนะ ได้สอบถามCSSจะแก้ปัญหาเรื่องบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผลประกอบการลดลงอย่างไร บริษัทได้กำหนดนโยบายในการจัดการอย่างไร

แอดมิน บริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินการของบริษัทย่อย และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อย อย่างใกล้ชิด

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในปี 2566กว่า 2565 ใช่หรือไม่และจะแก้ปัญหาอย่างไรในปี 2567

แอดมิน บริษัทมีการทำประกันภัยลูกหนี้ไว้เพื่อลดความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชานา ยังชนะ ได้สอบถาม การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้บริษัทจ่ายตามนโยบายของบริษัทใช่หรือไม่ ที่จ่าย40% ของกำไรสุทธิใช่หรือไม่



แอดมิน การจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งในปีจ่ายในอัตราร้อยละ 46 ของกำไรสุทธิ

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม