

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดี.เค.เจ. ชั้น เอ็ม เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร ประธานกรรมการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ผู้ดำเนินรายการ นางญาดา วัฒนานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง รวมถึงการจำกัดที่นั่ง การรักษาระยะห่างของที่นั่งในห้องประชุม และการมีมาตรการต่าง ๆ สำหรับการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดดังกล่าวจากความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับที่สุด โดยเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ต่อที่ประชุม เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเสกสรรค์	รอยลาภเจริญพร	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายมนชัย	มณีไพโรจน์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพีระ	เลาหสมบุญรณ์	กรรมการบริษัท
4. นายรณภูมิ	รุ่งเรืองผล	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายชนะชัย	กุลนพฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายนิธิ	นาคะเกศ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวภัทรนรินทร์	มลิวัลย์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวเสาวลักษณ์	จึงอนุเคราะห์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
---------------------	---------------	--

ผู้สังเกตการณ์

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 100 หุ้น อาสาสมัครจากที่ประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 124,727,396 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 113,224,216 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 72 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 237,951,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 450,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุม และการลงมติในวาระต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้เชิญและแจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

โดยระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม ให้เขียนคำถามแทนการสอบถามทาง

ไม่โครโฟน โดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับคำถามและนำส่งให้กับคณะกรรมการบริษัท หากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

5. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะกันไปทางเห็นด้วยและสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น

6. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

9. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือที่เรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องคะแนน
3. บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด

และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินรายการได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นของบริษัท รับอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนรายละเอียดในวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ได้กล่าวสรุปต่อที่ประชุม ถึงรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีเนื้อหาตามเอกสารแนบที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วาระนี้ไม่ต้องลงมติ

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,067,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 73 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 239,018,612 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 2 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน
รายละเอียดในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมนชัย มณีไพโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้รายงานที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้
รวม 1,201 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบไปด้วย รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ
948 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา 251 ล้านบาท และรายได้อื่น 2 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิ
94 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
79 และรายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาร้อยละ 21 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของงานโครงการใหม่
ตามนโยบายของทางภาครัฐ ในส่วนของกำไรขั้นต้นในปี 2562 แบ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ และ
ร้อยละ 24 จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา ตามลำดับ

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้า ในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามลำดับ เปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลำดับ

ในปี 2562 สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ บริษัทมีรายได้เป็นจำนวน 948 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ
15.2 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 616 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 16.3 และสำหรับธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และ
บำรุงรักษา บริษัทมีรายได้ 251 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 400 ล้านบาท ส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 18.4 ในปี 2562
และร้อยละ 17.8 ในปี 2561 ตามลำดับ

สำหรับกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธินั้น ในปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 190 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร
ขั้นต้นร้อยละ 15.9 สูงขึ้นกว่าปีก่อนซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 145 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 16.9 ในส่วนของ
กำไรสุทธิ ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 94 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.8 ของรายได้ เปรียบเทียบกับปี
2561 มีกำไรสุทธิจำนวน 86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.4 ของรายได้

มูลค่า Backlog ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวน 1,199 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 1,456 ล้านบาท

ด้านสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 เทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 1,207 ล้านบาท และจำนวน 854
ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 เทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 634 ล้านบาท และจำนวน 335 ล้าน
บาท ตามลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เทียบกับสิ้นปี 2561 มีจำนวน 573 ล้านบาท และจำนวน 519 ล้านบาท
ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนทางการเงิน D/E Ratio ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 1.15 เทียบกับสิ้นปี 2561 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 0.65
เท่า

เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ระหว่างบริษัทกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ MAI (TECH) นั้น อัตราส่วน ROA ของปี 2562 และ 2561 ของบริษัทเท่ากับร้อยละ 11.49 และ 11.82
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย MAI (TECH) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 6.82 และ 2.20 ตามลำดับ ขณะที่อัตราส่วน ROE ของปี 2562
และ 2561 ของบริษัทเท่ากับร้อยละ 17.49 และ 16.70 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย MAI (TECH) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 9.54
และ -1.17 ตามลำดับ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายนิธิ ดรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นบริษัท สอบถามว่า อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2562 ลดลง เป็นเพราะสาเหตุใด

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจรับเหมาวางระบบลดลงประมาณร้อยละ 1 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 สาเหตุหลักมาจากโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ท่าंगโล (Zone C) กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (โครงการ USO) ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงนัก จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2562 ลดลงเล็กน้อย

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นบริษัท สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร และได้เตรียมการรับมือไว้อย่างไรบ้าง

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2563 ที่มีผลกระทบในวงกว้างอย่างจริงจังในเดือนมีนาคมและเมษายน และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่อาจทำให้การทำงานของบริษัทลำบากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานที่ต้องมีการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน และส่งผลให้การรับรู้รายได้ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ล่าช้า ซึ่งคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดีขึ้น ทั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทจนทำให้ตัวเลขติดลบ

นายนิธิ ดรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นบริษัท สอบถามเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดในปีที่ผ่านมาธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาจึงมีรายได้ลดลง

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2562 การจำหน่ายอุปกรณ์มีรายได้ลดลง เนื่องจากมีความล่าช้าในการนำส่งอุปกรณ์จึงมีผลต่อการรับรู้รายได้ของบริษัท ส่วนงานบำรุงรักษามีการหยุดชะงัก เนื่องจากไม่ได้มีการต่อสัญญาจากลูกค้าแต่ในปี 2563 นี้ได้กลับสู่ภาวะปกติโดยมีการทำสัญญาบำรุงรักษากับลูกค้าแล้ว

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่เสนอ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และได้มอบหมายให้นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินต่อที่ประชุม

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงประเด็นหลักที่มีในงบการเงินประจำปี 2562 ดังนี้

(1) การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15) เกี่ยวกับเรื่องการรับรู้รายได้ ที่มีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ของบริษัท

(2) ตามที่บริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“EEC”) ตั้งแต่ปี 2562 โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 การจัดทำงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2562 จึงต้องมีการจัดทำงบการเงินรวม

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ได้รายงานที่ประชุมถึงผลประกอบการสำหรับปี 2562 จากงบการเงินรวมของบริษัท โดยมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2562 เป็นจำนวน 1,198.72 ล้านบาท และมียอดรายได้รวมอยู่ที่ 1,201.27 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 18.01 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 1,082.89 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ 118.38 ล้านบาท ในส่วนของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 มีจำนวน 94.29 ล้านบาท โดยเป็นกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 93.67 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 7.80 ของรายได้รวม และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนั้นบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,207.11 ล้านบาท โดยมีรายการหลัก ได้แก่ รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 326.18 ล้านบาท รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีจำนวน 258.36 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 284.72 ล้านบาท ค่าความนิยม 14.40 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13.25 ล้านบาท ด้านหนี้สินรวมมีจำนวนเท่ากับ 634.00 ล้านบาท โดยมีรายการหลัก ได้แก่ รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมีจำนวน 400.62 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการตามปกติของบริษัท รายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 125.11 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 573.11 ล้านบาท โดยมียอดส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวน 552.04 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 21.07 ล้านบาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน -128.18 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานโครงการใหญ่ที่เป็นโครงการหลักของบริษัท ส่งผลให้มีการใช้เงินสดไปในกิจกรรมดำเนินงานค่อนข้างสูง โดยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 1.01 ล้านบาท และเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 61.60 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2562 เท่ากับ 284.72 ล้านบาท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	239,018,612	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.1 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมนชัย มณีไพโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการในปี 2562 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 93.04 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในช่วงปี 2562 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 4.70 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15.00 ล้านบาท และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	239,018,612	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.2 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมนชัย มณีไพโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 47 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.10 บาท (สิบสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2562 ในอัตรา 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,500,000 บาท (หกสิบล้านเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาท) เป็นสัดส่วนร้อยละ 76.41 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2562

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	239,018,612	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมนชัย มณีไพโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายมนชัย มณีไพโรจน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรากรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัท ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ

1. นายพีระ เลหาสมบูรณ์ กรรมการบริษัท
2. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ กรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อของบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้นำเสนอประวัติของกรรมการข้างต้น โดยได้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

● **พิจารณาเลือกตั้ง นายพีระ เลาหสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายพีระ เลาหสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	239,018,612	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

● **พิจารณาเลือกตั้ง นายชนะชัย กลุณพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายชนะชัย กลุณพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	239,018,612	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

● **พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	239,018,612	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมนชัย มณีไพโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายมนชัย มณีไพโรจน์ แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและโบนัส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	
	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2562
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามระเบียบบริษัท	80,000.00	80,000.00
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดีที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	239,018,612	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

- นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- นางสาวอริสา ขมิวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ
- นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134

แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,240,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และได้พิจารณาถึงผลงานที่ผ่านมา มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพตามความเหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ EEC บริษัทย่อยของบริษัท คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ จำกัด

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	239,018,612	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่า ในปี 2563 บริษัทจะมีงานโครงการอะไรเข้ามาบ้าง มุมมองธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไร

นายมนชัย มณีไพโรจน์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยชี้แจงว่า รายได้ในปี 2563 จะเติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 10-20 ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจเดิมที่วางไว้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่มีผลกระทบต่องานที่จะเข้ามาใหม่ เพียงแต่อาจกระทบในแง่ของเวลาที่อาจมีความล่าช้าของกระบวนการพิจารณา การดำเนินการด้านเอกสารของทั้งบริษัทและลูกค้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายมีความจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) โดย Backlog ของบริษัทในปีนี้จะเติบโตกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ 50

นายนิธิ คุรวงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามคำถาม ดังนี้

(1) โครงการของภาครัฐภายหลังจากที่มีการตัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 แล้ว จะมีงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ICN น้อยลงหรือไม่ และจะทำให้บริษัทได้รับงานช้าลง หรือมีการได้รับชำระเงินช้าลงหรือไม่อย่างไร

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า การตัดงบประมาณของภาครัฐน่าจะมีผลกระทบในปีหน้า สำหรับในปีนี้โครงการหลักต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้วางแผนไว้เป็นโครงการที่จำเป็น ในปีนี้ งานบางงานอาจออกมาช้าลงประมาณ 1-2 เดือน แต่งบประมาณของงานที่บริษัทได้รับไม่น่าจะถูกตัด การได้รับเงินจากลูกค้าของบริษัท ซึ่งร้อยละ 90 เป็นลูกค้าภาครัฐ ไม่น่าจะล่าช้า เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ และลูกค้าเองก็มี KPI ในเรื่องการจ่ายชำระหนี้ ส่วนลูกค้าของบริษัทร้อยละ 10 ซึ่งเป็นลูกค้าภาคเอกชน จะเป็นงานบำรุงรักษาที่จ่ายเงินค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งจะมีการให้บริการเมื่อมีการชำระค่าบริการ

(2) ในปี 2562 บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ EEC บริษัทย่อยของบริษัท มีรายได้และกำไรเท่าไร และตั้งเป้ารายได้และกำไรในปี 2563 ไว้อย่างไร

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2562 EEC มีกำไรอยู่ที่ประมาณ 3.10 ล้านบาท จากรายได้ประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ ตามแผนธุรกิจรายได้ของ EEC คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 100 กว่าล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 300 เนื่องจากปลายปีที่แล้ว EEC ได้รับงานโครงการใหญ่จากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งยังไม่ได้รับรู้รายได้ในปีที่แล้ว จึงทำให้มารับรู้รายได้ในปีนี้ ทำให้ในปี 2563 EEC จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นมาก

(3) ผลจากการประมูล 5G ซึ่ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT สามารถประมูลคลื่นความถี่ได้ จะส่งผลให้บริษัทได้รับงานหรือไม่ และบริษัทได้รับงานมาแล้วหรือยัง

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า ผลการประมูล 5G ประกาศออกมาแล้ว ทำให้รู้ว่าบริษัทใดได้ใบอนุญาตในคลื่นความถี่ใดบ้าง ในส่วนของ AIS และ TRUE บริษัทคงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ในส่วน TOT ที่ประมูลได้คลื่นความถี่ 26 GHz คาดว่ายังไม่ลงทุนในปีนี้ ส่วน CAT ประมูลได้คลื่นความถี่ 700 MHz คาดว่าจะเริ่มงานได้ประมาณเดือนตุลาคม 2563 แต่อาจมีการเลื่อนระยะเวลาการลงทุนไปในไตรมาส 1 ของปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับงาน 5G บริษัทมีความสนใจและอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล ซึ่งจะทราบผลในไตรมาส 4 ของปีนี้

(4) ในปีนี้บริษัทวางแผนการเติบโตที่ร้อยละ 20 แต่ Backlog ของบริษัทลดลง บริษัทจะหารายได้มาจากการงานส่วนใด และมีความมั่นใจในการเติบโตแค่ไหน ในปี 2563 บริษัทคาดการณ์ว่าจะประมูลงานได้เท่าไร ค่าเฉลี่ยของการชนะประมูลเป็นเท่าไร

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า Backlog ในปี 2562 ประมาณ 1,200 ล้านบาท จะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้ ประมาณ 700-800 ล้านบาท ในปี 2563 ไตรมาส 1 บริษัทได้รับงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท และในไตรมาส 2 บริษัทคาดว่าจะได้รับงานโครงการใหญ่ จากลูกค้ากลุ่มหลัก ๆ ของบริษัท เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ซึ่งงานในโครงการที่บริษัทได้รับในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 จะสามารถรับรู้รายได้ และทำให้บริษัทเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับวิธีการเข้าประมูลงานนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงความเสี่ยงของงานและความเชี่ยวชาญของบริษัท รวมถึงพิจารณาต้นทุนของสินค้าและบริการ ซึ่งจะทำให้ค่าเฉลี่ยของการชนะการประมูลงานค่อนข้างสูง โอกาสในการชนะการประมูลจึงมีมากกว่าร้อยละ 50

(5) จากการที่ค่าเงินบาทอ่อน และราคาน้ำมันที่ตกต่ำ มีผลต่อต้นทุนหรือรายได้ของบริษัทบ้างหรือไม่

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า ราคาน้ำมันที่ถูกลงมีผลกระทบต่อบริษัทเล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนหลักของโครงการไม่ได้มาจากน้ำมัน ส่วนเรื่องค่าเงินบาทอ่อน บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการเจรจากับคู่ค้า ธนาคาร ในการกำหนดอัตราคงที่ของค่าเงิน (Fix Rate) เพื่อลดความผันผวนของค่าเงิน

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นของบริษัท สอบถามประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติมถึงลักษณะธุรกิจของบริษัท และบริษัทมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอะไรบ้าง

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสารโทรคมนาคม ให้บริการรับเหมาวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Business) การจำหน่ายอุปกรณ์ (Supply) และให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Maintenance) เช่น โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง โครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น อุปกรณ์สัญญาณ อุปกรณ์ Core Network โดยมีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ลูกค้าหลัก ๆ อาทิเช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทมีจุดแข็ง คือ มีพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็น Huawei, Nokia, ZTE และการมีทีมงานในฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายขาย สนับสนุนการขาย ฝ่ายปฏิบัติการ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำระดับประเทศ

นายนิธิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

(1) บริษัทมีแผนใช้เงินสดที่มีอยู่อย่างไร และบริษัทมีต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นบ้างหรือไม่จากสถานการณ์ COVID-

19

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า ในสถานการณ์ COVID-19 ธนาคารได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องขั้นตอนต่าง ๆ ในการติดต่อกับธนาคารที่อาจมีความล่าช้ากว่าปกติ ในเรื่องของกระแสเงินสดของบริษัทที่มีอยู่นั้น บริษัทจะพิจารณาการใช้เงินในโครงการต่าง ๆ ทั้งจากเงินสดที่มีอยู่ และการใช้วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่กับธนาคาร

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 จะพบว่า ยังมีเงินสดเหลืออยู่ แต่เมื่อเข้าสู่ปี 2563 เงินสดดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่น โครงการ USO ที่ยังคงดำเนินงานอยู่ และโครงการใหญ่อื่น ๆ ที่กำลังจะเข้ามา ส่วนต้นทุนทางการเงินในขณะนี้ยังไม่พบว่าสูงขึ้นแต่อย่างใด สำหรับการติดต่อกับธนาคารเพื่อขอวงเงินสินเชื่อในช่วงนี้จะไม่มีความยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากธนาคารต้องเข้าไปดูแลผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามนโยบายภาครัฐ และจากนโยบายของธนาคารเองที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย (Non-Performing Loan : NPL) ทำให้ธนาคารต้องเข้าไปดูแลผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ฉบับที่ 15 และฉบับที่ 16 มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ชี้แจงว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2562 มีผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องของงานโครงการที่เป็นเรื่องของการรับประกัน หรืองานบำรุงรักษา สืบเนื่องมาจากงานที่เป็นงานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ที่มีระยะเวลายาวกว่าปกติ เช่น เดิมทีงาน Turnkey ซึ่งประกอบด้วยงานในส่วน Implementation เป็นระยะเวลา 1 ปี และงานในส่วน Maintenance เป็นระยะเวลา 5 ปี บริษัทสามารถรับรู้รายได้ทั้งหมดตั้งแต่มีการทำ Implementation แต่เมื่อมีการใช้ TFRS 15 บริษัทต้องแบ่งการรับรู้รายได้งาน Turnkey ดังกล่าวเป็น 2 ส่วน คือ รับรู้รายได้ส่วน Implementation ส่วนหนึ่ง และการรับรู้รายได้ในส่วนงาน Maintenance จะต้องทยอยรับรู้รายได้ตามระยะเวลาของงานที่แล้วเสร็จ ทำให้การรับรู้รายได้มีการยืดระยะเวลาออกไป

สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) และฉบับที่ 16 (TFRS 16) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2563 ในส่วนของ TFRS 16 เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่า ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่สำนักงาน และการเช่าซื้อรถยนต์ที่บริษัทได้ทำกับคู่สัญญา แต่ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท สำหรับ TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลกระทบบ้าง ในกรณีที่บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ผิวนัดชำระหนี้เป็นเวลานาน จะต้องมีการคำนวณค่าเพื่อแสดงมูลค่าที่แท้จริงของลูกหนี้รายนั้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ บริษัทไม่ได้มีลูกหนี้การค้าที่ผิวนัดชำระหนี้เป็นเวลานาน หรือ มี Forward Rate ที่ส่งผลกระทบให้ต้องมีการแสดงรายการในงบการเงิน ดังนั้น TFRS 9 จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทเช่นกัน

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้กล่าวเสริมว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ผ่านพ้นไป คาดว่ารัฐบาลจะมียุทธศาสตร์กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวให้เร็วที่สุด ซึ่งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าในด้านใดก็ตามก็จะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคม จึงเชื่อว่าในปีนี้ธุรกิจในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมจะยังคงดำเนินต่อไปได้ดี ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัทได้เริ่มมีการเตรียมแผนในการลงทุนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........
(นางสาวธนัญกรณ์ คลั่งเปรมจิตต์)
เลขานุการบริษัท