

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาร์ทีเคิล ชั้น 2 อาคาร 1 The Graph Hotel (ชื่อเดิม โรงแรมบางกอก ชฎา) เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร 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 ผู้บริหาร และตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ต่อที่ประชุม เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเสกสรรค์	รอยลามเจริญพร	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายพีระ	เลาหสมบุญ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายมนชัย	มณีไพโรจน์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายรณภูมิ	รุ่งเรืองผล	กรรมการบริษัท
5. นายชนะชัย	กุลนพฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายนิติ	นาคะเกศ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวภัทรนรินทร์	มลิวัลย์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน การเดินทางข้ามพื้นที่เป็นไปไม่สะดวก นายนิติ นาคะเกศ จึงได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพรชัย	กรัยวิเชียร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
2. นางสาววัลภา	เหลื่องดิลก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

- | | | |
|--------------------|------------|--|
| 1. นางสาวธัญพร | ตั้งโนปจัย | Executive Director บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2. นางสาวปรียาภรณ์ | ภูสุวรรณ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

ผู้สังเกตการณ์

นางสาวปริญดา ไสธรบุญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 7,000 หุ้น อาสาสมัครจากที่ประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 129,769,509 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 99,143,850 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 228,913,359 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 450,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุม และการลงมติในวาระต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้เชิญและแจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว โดย มอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม ให้เขียนคำถามแทนการสอบถามทาง ไมโครโฟน โดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับ คำถามและนำส่งให้กับคณะกรรมการบริษัท หากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

5. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะเรียกเก็บบัตร ลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น

6. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนน เสียงในวาระที่เหลือ สามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนน จะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้ มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

9. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือที่เรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องคะแนน
3. บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็น คัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด

และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินรายการได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วม ประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ นางสาวปริญดา ไสธบุญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท รับอาสาเป็นสักขีพยานในการ นับคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ได้กล่าวสรุปต่อที่ประชุม ถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งมี เนื้อหาตามเอกสารแนบที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการ รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 2 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้รายงานที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 1,470.8 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 22.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบไปด้วย รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ 997.5 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา 472.3 ล้านบาท และรายได้อื่น 1 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิ 111.7 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 19.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 และรายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาร้อยละ 32 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายฐานการรับงานใหม่ในพื้นที่ใหม่ และงานโครงการขนาดใหญ่ซึ่งทยอยเข้าสู่ช่วงการดำเนินงานบำรุงรักษา ในส่วนของการไถ่ถอนในปี 2563 แบ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ และร้อยละ 29 จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาตามลำดับ

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้า ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 71 และร้อยละ 29 ตามลำดับ เปรียบเทียบกับปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 88 และร้อยละ 12 ตามลำดับ

ในปี 2563 สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ บริษัทมีรายได้เป็นจำนวน 998 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 948 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 15.2 และสำหรับธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา บริษัทมีรายได้ 472 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 251 ล้านบาท ส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 13.9 ในปี 2563 และร้อยละ 18.4 ในปี 2562 ตามลำดับ

สำหรับกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธินั้น ในปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 224 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15.3 สูงขึ้นกว่าปีก่อนซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 190 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15.9 ในส่วนของกำไรสุทธิ ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 112 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.6 ของรายได้ เปรียบเทียบกับปี 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 94 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 7.8 ของรายได้

มูลค่า Backlog ในปี 2563 มีจำนวน 2,088 ล้านบาท ซึ่งได้รวมงานโครงการจ้างขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Backhaul และ Border มูลค่างาน 415.40 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่บริษัทได้รับหนังสือตกลงจ้าง (Letter of Intent: LOI) จากผู้ว่าจ้างในเดือนธันวาคม 2563 และได้มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ในขณะที่ Backlog ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 1,199 ล้านบาท

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2563 เทียบกับสิ้นปี 2562 มีจำนวน 574 ล้านบาท และจำนวน 552 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนทางการเงิน D/E Ratio ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 1.53 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 1.15 เท่า เนื่องจากได้รับงานโครงการใหญ่ จึงต้องใช้งบประมาณเงินในการดำเนินงาน

เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ระหว่างบริษัทกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ MAI (TECH) นั้น อัตราส่วน ROA ของปี 2563 และ 2562 ของบริษัทเท่ากับร้อยละ 10.62 และ 11.49 ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย MAI (TECH) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 7.06 และ 6.82 ตามลำดับ ขณะที่อัตราส่วน ROE ของปี 2563 และ 2562 ของบริษัทเท่ากับร้อยละ 19.84 และ 17.49 ที่มีอัตราสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย MAI (TECH) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 12.30 และ 9.54 ตามลำดับ

สำหรับโครงการสำคัญในปี 2563 ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

(1) โครงการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท) มูลค่ารวมของโครงการ 1,844 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใต้ TKI Consortium ซึ่งเป็นสัดส่วนของ ICN มูลค่า 903 ล้านบาท โดยการติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณ (Filter) เพื่อป้องกันสัญญาณจากสถานีฐานในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 850 MHz รบกวนสัญญาณของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 900 MHz ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งครอบคลุมสถานีฐานจำนวน 21,166 สถานี ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

(2) โครงการงานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (ส่วนต่อขยาย) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่ารวมของโครงการทั้งสิ้น 172 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router)

(3) โครงการจัดซื้อระบบ ICT และ Health Tech จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท) มูลค่ารวมของโครงการ 181.50 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใต้ IR Consortium ซึ่งเป็นสัดส่วนของ ICN มูลค่า 92.57 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการจัดหาระบบ ICT และ Health Tech เพื่อส่งเสริมการรักษาพยาบาล การดูแล ควบคุม และเพิ่มศักยภาพการรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโรงพยาบาล

(4) โครงการจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ICN ได้รับงานสัญญาจ้างเหมาโครงการตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อให้บริการแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่ารวมของโครงการ 68.64 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 3 ปี

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และได้มอบหมายให้นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินต่อที่ประชุม

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ได้รายงานที่ประชุมถึงผลประกอบการสำหรับปี 2563 ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนั้นบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,472.47 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสินทรัพย์สิ้นปีที่แล้วมีจำนวน 1,207.11 ล้านบาท เติบโตขึ้นเป็นมูลค่า 265.36 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 1,281.17 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดจะอยู่ที่ร้อยละ 87.00 โดยมีรายการหลัก ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ และสินค้าคงเหลือ สำหรับรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น บริษัทมีการทยอยเรียกชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 191.30 ล้านบาท มีรายการที่สำคัญ ได้แก่ รายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน มีจำนวน 147.56 ล้านบาท เนื่องจากด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงส่งผลให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ จากสถาบันการเงิน ส่งผลให้มีการวางหลักค้ำประกันตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อให้ได้เงื่อนไขทางการเงินที่ดีขึ้น

ในปี 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเติบโตของผลการดำเนินงาน บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวนเท่ากับ 875.96 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 853.63 ล้านบาท โดยหนี้สินหมุนเวียนเมื่อเทียบกับหนี้สินทั้งหมดจะอยู่ที่ร้อยละ 97.00 โดยมีรายการหลัก ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมีจำนวน 435.31 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 201.35 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้นเท่ากับ 596.51 ล้านบาท โดยมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 20.50 ล้านบาท เป็นส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 173.13 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวน 573.70 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมียอดรายได้รวมเป็นจำนวน 1,470.80 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนซึ่งมียอดรายได้รวมอยู่ที่ 1,201.27 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2563 เป็นจำนวน 1,469.86 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 22.62 ในส่วนของค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,328.54 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ต้นทุนขายและบริการจำนวน 1,245.52 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการจำนวน 37.26 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 45.76 ล้านบาท ในส่วนของกำไรสุทธิมีมูลค่า 113.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.71 โดยเป็นกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 111.65 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น

ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน 80.13 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ -46.94 ล้านบาท ที่ใช้เป็นเงินฝากในการค้ำประกันกับสถาบันการเงิน เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ -15.35 ล้านบาท รายการหลักที่สำคัญที่สะท้อนกระแสเงินสดจากกิจกรรมนี้ ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 76.24 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 90.00 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 302.55 ล้านบาท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายเกรียงไกร โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นบริษัท สอบถามว่า รายการรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระที่แสดงอยู่ในสินทรัพย์คืออะไร มีการรับรู้รายได้หรือยัง หรือจะรับรู้รายได้ส่วนนี้ในอนาคต

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยชี้แจงว่า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระอยู่ในฝั่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทสามารถเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้ได้ โดยรายการนี้เป็นรายการที่บริษัทรับรู้เป็นรายได้แล้ว แต่ยังไม่ได้เรียกชำระหนี้ เนื่องจากในการดำเนินงานโครงการจะมีเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทจะเรียกชำระหนี้จากลูกค้าได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการสำเร็จตามเงื่อนไขนั้น ๆ แล้ว ซึ่งในทางบัญชีบริษัทจะต้องแสดงรายการรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระให้ปรากฏในงบการเงิน หรือกล่าวให้เห็นภาพโดยง่าย คือ จากรายการรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระที่รับรู้เป็นรายได้แล้ว หากมีการออก Invoice เรียกชำระหนี้กับลูกค้าก็จะปรากฏเป็นรายการลูกหนี้การค้า และเมื่อบริษัทได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้แล้วก็จะปรากฏเป็นรายการเงินสดในงบการเงิน

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ได้ประชาสัมพันธ์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน นอกเหนือจากข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงิน ที่จะทำให้นักลงทุนเข้าใจสามารถเข้าใจการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทที่ผ่านมา เพื่อประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนความเหมาะสมของการลงทุนได้ ซึ่งบริษัทได้มีการนำส่ง MD&A ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกไตรมาส จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,913,359	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลประจำปี 2563

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.1 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการในปี 2563 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 109.84 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในช่วงปี 2563 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตาม

กฎหมายเป็นจำนวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20.5 ล้านบาท และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายเกรียงไกร โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นบริษัท ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าบริษัทอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโต ส่งผลให้ต้องการใช้เงินทุนจำนวนมาก จึงขอให้บริษัทพิจารณาเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้น หรือการออก Warrant แทนการจ่ายปันผลเป็นเงินสด เพื่อสงวนเงินสดเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบในข้อคิดเห็นและจะรับไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,913,359	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 4.2 พิจารณามติการจ่ายปันผลประจำปี 2563

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.2 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 47 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.08 บาท (แปดสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563 ในอัตรา 0.10 บาท (สิบบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) เป็นสัดส่วนร้อยละ 77.63 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2563

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,913,359	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ

1. นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายมนชัย มณีไพโรจน์ กรรมการบริษัท
3. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อของบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้นำเสนอประวัติของกรรมการข้างต้น โดยได้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

- พิจารณาเลือกตั้ง นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,913,359	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

● **พิจารณาเลือกตั้ง นายมนชัย มณีไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายมนชัย มณีไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,913,359	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

● **พิจารณาเลือกตั้ง นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,913,359	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจและโครงสร้างขององค์กร ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายพรชัย กรัยวิเชียร ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ อย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายพรชัย กรัยวิเชียร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยประวัติของนายพรชัย กรัยวิเชียร ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้นำเสนอประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ข้างต้น และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพรชัย กรัยวิเชียร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 ท่าน = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,913,359	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หลังจากที่มีการอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการดังกล่าวตามที่ระบุในวาระ 6 โดยรายละเอียดการแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท มีดังนี้

ปัจจุบัน	ใหม่
นายมนชัย มณีไพโรจน์ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล นายพีระ เลหาสมบุญ นางสาวภัทรนรินทร์ มลิ วัลย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท	กรรมการกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการกลุ่ม ก. หนึ่งคนกับกรรมการกลุ่ม ข. หนึ่งคนลงลายมือ ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่ม ก. ได้แก่ 1. นายมนชัย มณีไพโรจน์ 2. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล 3. นายพีระ เลหา- สมบุญ กรรมการกลุ่ม ข. ได้แก่ 1.นายพรชัย กรัยวิเชียร 2. นางสาว ภัทรนรินทร์ มลิวัลย์

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่
มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,913,359	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่
จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและโบนัส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	
	ปี 2564	ปี 2563
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 2564	ปี 2563
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่
 เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,913,359	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของท่านผู้
 ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
 มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี จึงขอ
 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

- นางสาวธัญพร ตั้งโนนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
- นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ
- นางสาวอิริสา ขมิวสุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ
 กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็น
 ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,350,000 บาท
 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำกัด โดยบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี

ของผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และได้พิจารณาถึงผลงานที่ผ่านมา มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพตามความเหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ EEC บริษัทย่อยของบริษัท คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เช่นเดียวกัน

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,913,359	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 275,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 10 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัว ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 275,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO)

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	275,000,000	บาท	(สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	550,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	550,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,913,259	99.99996
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00004
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 11 จะต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น ซึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO)

นอกจากนี้ พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- 2) การกำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 4) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- 5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยเมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จำนวนทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,913,259	99.99996
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00004
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

นายเกรียงไกร โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามคำถาม ดังนี้

(1) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 3 จะมีผลต่อการรับรู้รายได้ หรือการชะลอตัวของโครงการใหญ่ ๆ หรือไม่

นายพรชัย กรวิชัย เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยชี้แจงว่า โครงการของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการค่อนข้างมาก การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ก็คงจะมีผลกระทบต่องานโครงการและการรับรู้รายได้บ้าง แต่บริษัทก็สามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดน่าจะดีขึ้นในไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 เหมือนในปี 2563

(2) โครงการใหญ่ ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2564 นี้ จะมีเท่าไร และจะเริ่มเปิดประมูลงานเมื่อไหร่

นายพรชัย กรวิชัย เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทจะมีโครงการใหญ่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการค้าดำเนินการ แต่คงยังไม่สามารถให้ข้อมูลในตอนนี้ได้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........

(นางสาวธนัญกรณ์ คลังเปรมจิตต์)

เลขานุการบริษัท