

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเพ็กซ์ ชั้น 3 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร ประธานกรรมการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวพิมพ์ภัส ศักดิ์ภิรมย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้กระชับที่สุด โดยเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ต่อที่ประชุม เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

1. นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายพีระ เลหาสมบุรณ์	รองประธานกรรมการ
3. นายมนชัย มณีไพโรจน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	กรรมการ
5. นายนิธิ นาคะเกศ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายพรชัย กรัยวิเชียร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ณ สถานที่จัดประชุม

1. นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
2. นายธรรมวัฒน์ อุซุโงบุลยวงศ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - CORE Business
3. นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - NEW Business
4. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายนครินทร์ พัดทอง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด - CORE Business
6. นายเอกพจน์ บุญรัตน์พันธ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
7. นางวิไลพร ธรรมวิชัย	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
8. นายเปรม อรรถเวทวิชชา	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี
9. นางสาวศิริรัตน์ เนตรสมสว่าง	เลขานุการบริษัท
10. นางสาวนันทวรรณ อดุลย์อุดมศิริ	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
11. นายปฐมชัย ธาราสันติสุข	ผู้สังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์	อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผู้สังเกตการณ์

นายชนะชัย กุลนพภักซ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 156,000 หุ้น อาสาสมัครจากที่ประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 126,445,926 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 169,276,753 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 85 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 295,722,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.9997 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 672,100,443 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุม และการลงมติในวาระต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ ได้เชิญและแจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โดยระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี 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

ไมโครโฟน โดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับคำถามและนำส่งให้กับคณะกรรมการบริษัท หากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

5. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยผู้รับมอบฉันทะ จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบเดียวกัน คือ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือขึ้น และจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หรือไม่เห็นชอบ หรือคัดค้านเสียง ในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมขอถือว่าท่านได้ลงมติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ

6. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น ๆ และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

7. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

8. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

9. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

10. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือที่เรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีดังนี้

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

และเพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยในการธำรงรักษาจรรยาบรรณของบริษัทฯ เมื่อเกิดความสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ช่องทางตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ในทันที และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินรายการได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ นายชนะชัย กลุณพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 156,000 หุ้น อาสาสมัครจากที่ประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
- วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท (ข้อ 12.)
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และบริษัทฯ ขอบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้กล่าวสรุปต่อที่ประชุม ถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งมีเนื้อหาตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 2 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนรายละเอียดในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายพรชัย กรวิชัยธร ได้รายงานที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,860.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ในโครงการที่ลงนามในสัญญาช่วงปลายปี 2565 เช่น Digital chumchon, DWDM, OCS เป็นต้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 174.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้เพิ่มสูงขึ้นในปี ซึ่งมาจากจากธุรกิจรับเหมาวางระบบ 1,011.8 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา 846.6 ล้านบาท และรายได้อื่น 1.8 ล้านบาท

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ ในปี 2566 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 และรายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาร้อยละ 46 เทียบกับปีก่อนที่สัดส่วนร้อยละ 53 และร้อยละ 47 ตามลำดับ ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 17 เทียบกับปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 17.6 โดยในปี 2566 ยอดกำไรขั้นต้นจากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 และร้อยละ 47 จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาตามลำดับ

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้า ในปี 2566 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 84 และร้อยละ 16 ตามลำดับ เปรียบเทียบกับปี 2565 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 88 และร้อยละ 12 ตามลำดับ

ในปี 2566 สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ บริษัทฯ มีรายได้เป็นจำนวน 1,012 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับปี 2565 อยู่ที่ 763 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 17.5 และสำหรับธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา บริษัทฯ มีรายได้ 847 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 อยู่ที่ 680 ล้านบาท ส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 17.6 ในปี 2566 และร้อยละ 17.7 ในปี 2565 ตามลำดับ

สำหรับกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธินั้นในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 316 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17 เทียบกับปี 2565 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 254 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17.6 ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 174.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.4 ของรายได้ เปรียบเทียบกับปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 133 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.2 ของรายได้ และมูลค่า Backlog ในปี 2566 มีจำนวน 1,822 ล้านบาท ในขณะที่ Backlog ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 929 ล้านบาท

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2566 เทียบกับสิ้นปี 2565 มีจำนวน 873 ล้านบาท และจำนวน 800 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนทางการเงิน D/E Ratio ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 1.36 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 0.66 เท่า เนื่องจากได้รับงานโครงการใหญ่ จึงต้องใช้เงินกู้มาหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจากการรับชำระค่าหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ICN-W1

เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ระหว่างบริษัทฯ กับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ SET (TECH-ICT) นั้น อัตราส่วน ROA ของปี 2566 และ 2565 ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 12.75 และ 13.97 ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย SET (TECH-ICT) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 5.67 และ 3.89 ตามลำดับ ขณะที่อัตราส่วน ROE ของปี 2566 และ 2565 ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 20.93 และ 18.31 ซึ่งมีอัตราสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย SET (TECH-ICT) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 16.10 และ 8.12 ตามลำดับ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และบัญชี เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินต่อที่ประชุม

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้รายงานที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ผลประกอบการสำหรับปี 2566 เป็นดังนี้ (งบการเงินรวม)

1.1 ปี 2566 มีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็นจำนวน 1,858.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีเป็นจำนวน 1,443.02 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 415.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มร้อยละ 28.79

1.2 ปี 2566 มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 315.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีเป็นจำนวน 254.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 61.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.29

1.3 มีค่าใช้จ่ายการขายและบริหารรวมปี 2566 มีจำนวน 95.98 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีเป็นจำนวน 87.03 ล้านบาท ปี 2566 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.16 และปี 2565 ร้อยละ 6.03 ต่อรายได้รวมตามลำดับ

1.4 มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 174.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.41 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีเป็นจำนวน 132.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.22 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเพิ่มขึ้น 41.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.46

1.5 ปี 2566 กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2565 กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.24 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2565 มีการแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมเนื่องจากจำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดจะรวมจำนวนถัวเฉลี่ยของหุ้นที่ต้องออกจากการใช้สิทธิแปลงหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ICN-W1

2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2566 มีรายการที่สำคัญดังนี้

2.1 ส่วนของสินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,116.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสินทรัพย์ปี 2565 มีจำนวน 1,363.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 752.51 ล้านบาท

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 174.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 47.47 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 725.85 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นสุทธิ 123.52 ล้านบาท ลูกหนี้เพิ่มจากโครงการใหม่ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช) (>>ONDE001) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (>>EXIM001)

- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 427.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.20 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้จากโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า จำนวน 606.49 ล้านบาท เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการดิจิทัลชุมชน ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดรายการขึ้นในปี 2566

2.2 ส่วนของหนี้สิน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในส่วนของหนี้สิน ณ สิ้นปี 2566 มียอดรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1,220.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 540.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 679.79 ล้านบาท

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 390.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 166.81 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายการค้าตามปกติ

- ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ มีจำนวน 130.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปี 2565 62.88 ล้านบาท

- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ทั้งหมดจำนวน 355.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 308.64 ล้านบาท ซึ่งก็คือรายได้รับล่วงหน้า รายการหลักเป็นของโครงการดิจิทัลชุมชน ONDE001

- เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 124.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.02 ล้านบาท จากยอด ณ สิ้นปี 2565 ที่มีจำนวน 68.70 ล้านบาท เป็นเงินกู้ SOFT LOAN ที่กู้มาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2566 มีมูลค่าทั้งสิ้นเท่ากับ 896.09 ล้านบาท โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเกิดจากรายการกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 174.83 ล้านบาท ยังมีการรับชำระค่าหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ICN-W1 จำนวน 54.18 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 156.29 ล้านบาท โดยมียอดในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 872.63 ล้านบาท

3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47.47 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 571.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายการหลัก ได้แก่ กำไรก่อนภาษี 220.64 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นมีผลให้กระแสเงินสดลดลง -144.30 ล้านบาท และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 308.64 ล้านบาท

- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ -463.42 ล้านบาท โดยรายการหลักได้แก่ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกันลดลง 37.90 ล้านบาท และจ่ายเงินค่าสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าจำนวน -501.83 ล้านบาท

- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ -60.29 ล้านบาท โดยรายการหลักของกิจกรรมนี้คือ เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ICN-W1 จำนวน 54.18 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 56.02 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล -156.29 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 174.54 ล้านบาท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

ข้อ 1. ลูกหนี้เกินกว่า 12 เดือน จำนวน 4.49 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับชำระหรือยัง

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า “อยู่ในกระบวนการพิจารณาของลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะได้รับชำระในเร็ว ๆ นี้”

ข้อ 2. สินค้ายคงเหลือ มีอายุการใช้งานหรือไม่

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า “สินค้ายคงเหลือที่แสดงในงบการเงินเป็นต้นทุนของงานโครงการที่ยังรับรู้เป็นต้นทุนโครงการไม่ได้ ตามมาตรฐานการบัญชีให้แสดงรายการเป็นงานระหว่างทำภายใต้หัวข้อสินค้ายคงเหลือ”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อ 3. สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอายุหรือไม่

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า “เป็นรายการที่เกิดจากการประเมินมูลค่ากิจการของบริษัทย่อย มีอายุการตัดค่าใช้จ่าย 7 ปี ซึ่งได้ทยอยตัดมาแล้ว 4 ปี เหลือระยะเวลาที่ต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายอีก 3 ปี”

นายสุริย พจนโสมภณกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

ข้อ 1. ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มมาเป็น 725 ล้านบาท จากสิ้นปี 2565 ที่มี 580 ล้านบาท ทางบริษัทฯ มีความกังวลที่จะต้องตั้งสำรองหนี้หรือไม่ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ค้างชำระกลุ่ม 3-6 เดือน และกลุ่ม 6-12 เดือน และอยากทราบว่าลูกหนี้ที่ค้างชำระเหล่านี้จะจ่ายเงินเมื่อใด

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า “เนื่องจากเป็นลูกค้ายกกลุ่มราชการ ในการชำระเงินจะใช้เวลาในการพิจารณา มากกว่าปกติ ดังนั้นความเสี่ยงในการที่จะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจึงไม่มี”

ข้อ 2. สิ้นทรัพย์มีไว้เพื่อให้เช่าคืออะไร ปี 2565 ไม่มีรายการนี้ แต่ปี 2566 เพิ่มมา 606 ล้านบาท และจากสินทรัพย์นี้ทางบริษัทฯ สามารถรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตอย่างไร ปีละเท่าไร

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า “เป็นมูลค่าของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งเป็นงานโครงการใหม่ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) มีอายุโครงการ 5 ปี”

ข้อ 3. ปกติบริษัทฯ มี seasonal การรับรู้รายได้หรือไม่ เพราะหลายปีที่ผ่านมาไตรมาส 4 มักจะมีการรับรู้ รายได้ที่ค่อนข้างน้อย

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า “ไม่ถือว่าเป็น seasonal ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นผลกระทบมาจากการพิจารณาประมาณของทางราชการ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในบางปี”

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	356,245,381	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลประจำปี 2566

วาระที่ 4.1 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.1 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการในปี 2566 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 174.8 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	356,245,381	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 4.2 พิจารณามติการจ่ายปันผลประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.2 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 47 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.08 บาท (แปดสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 53,768,035.44 บาท (ห้าสิบล้านสามพันเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสามสิบบาทสี่สิบลีสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2566 ในอัตรา 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,507,720.35 บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสามสิบบาทสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.23 บาท (ยี่สิบล้านสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,275,755.79 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดพันสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) เป็นสัดส่วนร้อยละ 84.60 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 3 ราย และที่มอบฉันทะมาเพิ่ม 6 ราย รวมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 94 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 356,245,481 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.0048 ของหุ้นทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	356,245,481	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้ นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.) นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2.) นายนิธิ นาคะเกศ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3.) นายมนชัย มณีไพโรจน์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อของบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้นำเสนอประวัติของกรรมการข้างต้น โดยได้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

● พิจารณาเลือกตั้ง นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	337,246,081	94.6668
2. ไม่เห็นด้วย	18,999,400	5.3332
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

● **พิจารณาเลือกตั้ง นายนิธิ นาคะเกศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายนิธิ นาคะเกศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	356,245,481	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

● **พิจารณาเลือกตั้ง นายมนชัย มณีไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายมนชัย มณีไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	356,245,481	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรรวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้
นายพรชัย กรรวิเชียร ได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและโบนัส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	
	ปี 2567	ปี 2566
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 2567	ปี 2566
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	356,245,481	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ งบการเงินของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย	9169	4
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	-
3. นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	-
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	-
5. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทด้วยคำตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และได้พิจารณาถึงผลงานที่ผ่านมา มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพตามความเหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

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

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	356,245,481	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 8 นี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ICN-W1) คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานำมติดลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,449,778.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 337,500,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 336,050,221.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,899,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ICN-W1) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	336,050,221.50	บาท	(สามร้อยสามสิบล้านห้าหมื่นสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	672,100,443	หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสี่ร้อยสี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	672,100,443	หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสี่ร้อยสี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-หุ้น)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,449,778.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 337,500,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 336,050,221.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,899,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	356,245,481	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท (ข้อ 12.)

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 9 นี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท (ข้อ 12.) เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ข้อ 6/1 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กำหนดให้การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ เป็นดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิม หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น	ข้อบังคับบริษัทแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น
ข้อ 12. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน	ข้อ 12. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน

กฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	กฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) <u>ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) <u>ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
---	---

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท (ข้อ 12.) เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ข้อ 6/1 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กำหนดให้การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	356,245,481	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คุณติเรก สนิทสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

ข้อ 1. ต้นปี 2567 ได้รับงานเดียว ประมาณ 46.5 ล้านบาท ตามที่แจ้งตลาดฯ เมื่อ 9/4/2567 ใช่หรือไม่

คุณวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า “ยังมีงานอื่นที่มูลค่าไม่มากและไม่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ และในไตรมาส 2 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นคอยติดตามข่าวที่บริษัทฯ จะได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะ ๆ”

ข้อ 2. แนวโน้มงานใหม่ ที่คาดว่าจะประมูลได้ในช่วงไตรมาส 2 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4

คุณวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า “ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตามข่าวที่บริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะๆ”

ข้อ 3. Backlog เหลือเท่าไร และจะรับรู้รายได้ในปีนี้เท่าไร

คุณวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า “Backlog ปัจจุบัน 1,822 ล้านบาท ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตามการประกาศงบการเงินที่บริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป”

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

ข้อ 1. บริษัท EEC ทำธุรกิจอะไร มีสัดส่วนรายได้ประมาณเท่าใด ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

คุณพรชัย กรัยวิเชียร ได้ชี้แจงว่า “เป็นบริษัททางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับเครื่องวัด ระบบโทรมาตร อากาศ ซึ่งในปี 2566 มียอดขายได้ 65 ล้านบาท กำไร 1.2 ล้านบาท”

ข้อ 2. ในรายงานประจำปี ข้อ 1.2.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการหมวดธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ (หน้า 29 ในรายงานประจำปี) มีกล่าวถึงธุรกิจโครงข่าย 5G, SMART CITY หรือธุรกิจคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ อยากทราบว่าเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ไหน อย่างไร มีโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างไร และบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจใดเป็นพิเศษ/โอกาสทางธุรกิจในปี 2567 อย่างไรบ้าง

คุณพรชัย กรัยวิเชียร ได้ชี้แจงว่า “ธุรกิจโครงข่าย 5G และ SMART CITY ที่พหุยา บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการ Maintenance ซึ่งบริษัทฯ กำลังหาช่องทางในธุรกิจนี้ว่าจะขยายตัวต่อไปในที่อื่น ๆ ได้ไหม และส่วนธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัทฯ นั้น จากการประกาศโครงสร้างใหม่ได้มีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2 ท่าน โดยแบ่งเป็น CORE Business และ NEW Business เป็นการจัดโครงสร้างเพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มเติมขึ้นมา โดยขอให้ติดตามผ่านข่าวสารของบริษัทฯ”

ข้อ 3 เงินที่ได้จากการแปลงวอแรนต์ มีแผนการนำไปใช้อย่างไร

คุณพรชัย กรัยวิเชียร ได้ชี้แจงว่า “บริษัทฯ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ และในโครงการระยะยาว อย่างเช่น Digital ชุมชน”

ข้อ 4 อยากให้ท่านผู้บริหารไปงาน OPPDAY ให้บ่อยกว่านี้ เช่น ทุกไตรมาส

คุณพรชัย กรัยวิเชียร ได้ชี้แจงว่า “บริษัทฯ พยายามเข้าไปจองจัด OPP DAY ด้วยมีหลายบริษัทเข้าจองกันหนาแน่นมาก ในการจัด OPP DAY ของบริษัทฯ จะจัดผ่านระบบออนไลน์ ด้วยตอนนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เปิดให้ทุกบริษัทไปใช้ห้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายสุวิทย์ พจนโสภณกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

ข้อ 1. ขอทราบ Guidance ปี 2567 (รายได้ กำไรขั้นต้นโดยประมาณ กำไรสุทธิโดยประมาณ)

คุณพรชัย กรัยวิเชียร ได้ชี้แจงว่า “ขอให้ติดตามการประกาศผลประกอบการที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ”

ข้อ 2. ความขัดแย้งในคณะกรรมการ กสทช. มีผลต่องานใหม่ที่จะออกมาหรือไม่

คุณพรชัย กรัยวิเชียร ได้ชี้แจงว่า “ในประเด็นนี้บริษัทฯ ไม่สามารถให้ความเห็นได้”

ข้อ 3. มีงานที่เข้าประมูลเท่าใดในปี 2567 คาดว่าทางบริษัทจะได้งานประมาณเท่าใด และตอนนี้มีงานที่กำลังจะประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ มูลค่างานเท่าใด

คุณพรชัย กรัยวิเชียร ได้ชี้แจงว่า “มีงานอย่างต่อเนื่อง จะมีประกาศผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ”

ข้อ 4. ค่าเงินบาทอ่อนค่ามีผลต่อกำไรขั้นต้นที่ลดลงหรือไม่ และทางบริษัทฯ มีวิธีการจัดการอย่างไร

คุณพรชัย กรัยวิเชียร ได้ชี้แจงว่า “บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้”

ข้อ 5. หลังจาก TRUE และ DTAC ควบรวม งานออกมาน้อยลงหรือไม่ และทางบริษัทมีแนวทางที่จะหางานจากส่วนไหนมาเพิ่มเติม Backlog

คุณพรชัย กรัยวิเชียร ได้ชี้แจงว่า “บริษัทฯ ไม่ได้รับงานจาก DTAC รับจาก TRUE ไม่มากจึงมีผลกระทบไม่มาก”

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.46 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........

(นางสาวศิริรัตน์ เนตรสมสว่าง)

เลขานุการบริษัท