

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเพ็กซ์ ชั้น 3 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร ประธานกรรมการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวกวิวัฒน์ อุดมศิลป์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทได้จัดจุดตรวจคัดกรอง ณ หน้าห้องประชุม และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าห้องประชุม และไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับที่สุด โดยเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ต่อที่ประชุม เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพีระ เลหาสมบุญ | 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. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. นายธรรมวัฒน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี |
| 3. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางวิไลพร ธรรมวิชัย | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป |
| 5. นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6. นางสาวศิริรัตน์ เนตรสมสว่าง | เลขานุการบริษัท |
| 7. นางสาวนันทวรรณ อุดมย์อุดมศิริ | ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 8. นายทินกร ปิยะกุลชัยเดช | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

ผู้สังเกตการณ์

นายวพศ์ เล็กสุวษ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 224,454 หุ้น อาสาสมัครจากที่ประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 117,570,765 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 59 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,808,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 89 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 343,379,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.5702 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 617,919,713 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุม และการลงมติในวาระต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้เชิญและแจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

โดยระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี 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 ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม ให้เขียนคำถามแทนการสอบถามทาง

ไมโครโฟน โดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับคำถามและนำส่งให้กับคณะกรรมการบริษัท หากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

5. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยผู้รับมอบฉันทะ จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบเดียวกัน คือ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น และจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หรือไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมขอถือว่าท่านได้ลงมติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ

6. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น ๆ และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

7. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท 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 ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัททุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ในการดำรงรักษาจรรยาบรรณของบริษัท ดังนั้น เมื่อเกิดความสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ช่องทางตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ในทันที เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินรายการได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ นายณพวงศ์ เล็กสูงงษ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท รับอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชนะชัย กลุนพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายชนะชัย กลุนพฤกษ์ ได้กล่าวสรุปต่อที่ประชุม ถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งมีเนื้อหาตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 2 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้รายงานที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 1,470.8 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนร้อยละ 18 เป็นผลมาจากการลดผลการอนุมัติโครงการและลงนามสัญญาใหม่ ประกอบไปด้วย รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ 763 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา 680 ล้านบาท และรายได้อื่น 0.8 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิ 133 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนร้อยละ 16 เป็นผลมาจากรายได้รวมที่ลดลง แต่มีอัตรากำไรสุทธิดีขึ้นที่ร้อยละ 9.18 เทียบกับปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 8.90 เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2565 ซึ่งบริษัทมีรายได้รวมในไตรมาสที่ 424.8 ล้านบาท มาจากจากธุรกิจรับเหมาวางระบบ 233.3 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา 191.2 ล้านบาท และรายได้อื่น 0.3 ล้านบาท กำไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2565 รวม 42.8 ล้านบาท

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ ในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 และรายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาร้อยละ 47 เทียบกับปีก่อนที่สัดส่วนร้อยละ 71 และร้อยละ 29 ตามลำดับ ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 17.6 เทียบกับปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 16.5 โดยในปี 2565 ยอดกำไรขั้นต้นจากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 และร้อยละ 47 จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา ตามลำดับ

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้า ในปี 2565 บริษัทมีส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 88 และร้อยละ 12 ตามลำดับ เปรียบเทียบกับปี 2564 บริษัทมีส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 87 และร้อยละ 13 ตามลำดับ

ในปี 2565 สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ บริษัทมีรายได้เป็นจำนวน 763 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับปี 2564 อยู่ที่ 1,256 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 16.4 และสำหรับธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา บริษัทมีรายได้ 680 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 อยู่ที่ 506 ล้านบาท ส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 17.6 ในปี 2565 และร้อยละ 16.7 ในปี 2564 ตามลำดับ

สำหรับกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิในปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 254 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17.6 เทียบกับปี 2564 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 290 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 16.5 ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 133 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.2 ของรายได้ เปรียบเทียบกับปี 2564 มีกำไรสุทธิจำนวน 159 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.0 ของรายได้

มูลค่า Backlog ในปี 2565 มีจำนวน 929 ล้านบาท ในขณะที่ Backlog ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 1,057 ล้านบาท เป็นผลมาจากการขอผลการอนุมัติโครงการและลงนามสัญญาใหม่

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2565 เทียบกับสิ้นปี 2564 มีจำนวน 800 ล้านบาท และจำนวน 648 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนทางการเงิน D/E Ratio ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 0.66 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 0.55 เท่า เนื่องจากได้รับงานโครงการใหญ่ จึงต้องใช้เงินกู้มาหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจากการรับชำระค่าหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ICN-W1

เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ระหว่างบริษัทกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ MAI (TECH) นั้น อัตราส่วน ROA ของปี 2565 และ 2564 ของบริษัทเท่ากับร้อยละ 13.97 และ 15.88 ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย MAI (TECH) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 11.49 และ 13.08 ตามลำดับ ขณะที่อัตราส่วน ROE ของปี 2565 และ 2564 ของบริษัทเท่ากับร้อยละ 18.31 และ 25.70 ซึ่งมีอัตราสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย MAI (TECH) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 14.23 และ 17.69 ตามลำดับ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้มอบหมายให้นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินต่อที่ประชุม

นายชนะชัย กุลนพกุล ได้รายงานที่ประชุมถึงผลประกอบการสำหรับปี 2565 โดยบริษัทมียอดขายได้จากการขายและบริการรวมเป็นจำนวน 1,443.02 ล้านบาท ซึ่งรวมส่วนของบริษัทย่อย EEC เทียบกับปีก่อนซึ่งมียอดขายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 1,762.11 ล้านบาทลดลงเป็นจำนวน 319.09 ล้านบาท เป็นอัตราร้อยละ 18.11

ในส่วนของต้นทุนขายและบริการสำหรับปี 2565 มีจำนวน 1,188.78 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นเป็นอัตราร้อยละ 17.62 ขณะที่ปีก่อนมีจำนวน 1,471.63 ล้านบาทและมีกำไรขั้นต้นเป็นอัตราร้อยละ 16.48 โดยในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้ดีขึ้นกว่าปีก่อน ส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2565 มียอดรวม 87.02 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 92.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.03 และร้อยละ 5.27 ต่อรายได้รวมตามลำดับ ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2565 มีจำนวน 34.09 ล้านบาท ในส่วนของกำไรสุทธิมีมูลค่า 136.01 ล้านบาท โดยเป็นกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 135.57 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 9.39 ของรายได้รวมกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.24 บาทต่อหุ้น เทียบกับผลประกอบการของปีก่อน มีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 155.29 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 8.80 ของรายได้รวม และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2565 มีการแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.24 บาทต่อหุ้นเพิ่มเติมเนื่องจากจำนวนหุ้นจะรวมจำนวนถัวเฉลี่ยของหุ้นที่ออกจากการใช้สิทธิแปลงหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant ICN-W1)

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,363.67 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสินทรัพย์สิ้นปีที่แล้วมีจำนวน 1,041.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 321.77 ล้านบาท โดยมีรายการหลัก ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 127.06 ล้านบาท รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นมีจำนวน 602.33 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่เป็นส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน และไม่หมุนเวียน มียอดรวมจำนวน 413.08 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้คิดเป็นร้อยละ 30.29 ของสินทรัพย์รวม สำหรับรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นนั้นบริษัทมีการทยอยเรียกชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีรายการที่สำคัญ ได้แก่ รายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน มีจำนวน 72.34 ล้านบาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงจากสิ้นปีก่อนซึ่งมีจำนวน 82.69 ล้านบาท โดยลดลงเป็นจำนวน 10.35 ล้านบาท ที่เป็นผลจากการเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินเพื่อขอยกเลิกการวางหลักค้ำประกันในส่วนของวงเงินกู้ทั่วไป (General Line) และรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นจำนวน 20.10 ล้านบาท

ส่วนของหนี้สิน ณ สิ้นปี 2565 มียอดรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 540.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 369.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 171.08 ล้านบาท โดยมีรายการหลัก ได้แก่ รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 223.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 130.29 ล้านบาท รายการหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่เป็นส่วนของหนี้สินหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน มียอดรวมจำนวน 47.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 9.94 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2565 มีมูลค่าทั้งสิ้นเท่ากับ 823.37 ล้านบาท โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเกิดจากรายการกำไรจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นหักด้วยเงินปันผลจ่ายในปี 2565 จำนวน 151.77 ล้านบาท และมีการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 5.55 ล้านบาท รวมเป็นทุนสำรองเป็นจำนวนทั้งสิ้น 33.75 ล้านบาท และจากการรับชำระค่าหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ICN-W1 จำนวน 167.92 ล้านบาท โดยมียอดในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 799.70 ล้านบาท

งบกระแสเงินสดสำหรับปี 2565 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.85 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน -2.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายการหลัก ได้แก่ กำไรก่อนภาษี 167.08 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 130.40 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น -382.33 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 10.12 ล้านบาท จากรายการหลักคือ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง 10.36 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไป

ในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ -7.14 ล้านบาท โดยรายการหลักของกิจกรรมนี้คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง -10.19 ล้านบาท การจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ -6.23 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ICN-W1 จำนวน 167.92 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล -151.77 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 127.06 ล้านบาท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสุวิทย์ พจนโสภณกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นมีจำนวน 602.33 ล้านบาท บริษัทเก็บเงินลูกค้าได้หรือไม่ บริษัทจะมีความเสี่ยงต้องตั้งวงเงินสำรองหรือไม่

นายชนะชัย กลุณพฤกษ์ ได้ชี้แจงว่า สำหรับรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นนั้นบริษัทมีการทยอยเรียกชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทเป็นหน่วยงานภาครัฐจึงทำให้บริษัทไม่ได้รับความเสี่ยงใดในการเก็บเงินแต่อาจจะมีความล่าช้าบ้างขึ้นอยู่กับกระบวนการขั้นตอนภายในของลูกค้า

ไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 5 ราย รวมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 94 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 343,469,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.5848 ของหุ้นทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	343,469,866	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลประจำปี 2565

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.1 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการในปี 2565 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 133.65 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในช่วงปี 2565 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5.55 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.15 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 33.75 ล้านบาท และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 2 ราย รวมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 96 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 343,474,466 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.5856 ของหุ้นทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	343,474,466	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 4.2 พิจารณามติการจ่ายปันผลประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.2 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 47 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.10 บาท (สิบลสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 61,791,971.30 บาท (หกสิบลเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบลเอ็ดบาทสามสิบลสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 ในอัตรา 0.10 บาท (สิบลสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,788,981.30 บาท (หกสิบลเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบลเอ็ดบาทสามสิบลสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบลสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,580,952.60 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบลสามล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบลสองบาทหกสิบลสตางค์) เป็นสัดส่วนร้อยละ 94.28 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2565

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	343,474,466	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

1. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กรรมการ
3. นายพรชัย กรัยวิเชียร กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อของบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้นำเสนอประวัติของกรรมการข้างต้น โดยได้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

● พิจารณาเลือกตั้ง นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	324,475,066	94.4685
2. ไม่เห็นด้วย	18,999,400	5.5315
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

● **พิจารณาเลือกตั้ง นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	324,475,066	94.4685
2. ไม่เห็นด้วย	18,999,400	5.5315
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

● **พิจารณาเลือกตั้ง นายพรชัย กรัยวิเชียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	343,474,466	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและโบนัส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	
	ปี 2566	ปี 2565
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 2566	ปี 2565
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	343,474,466	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. จดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชนะชัย กลุณพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายชนะชัย กลุณพฤกษ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

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

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทด้วยคำตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และได้พิจารณาถึงผลงานที่ผ่านมา มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพตามความเหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

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

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	343,474,466	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ
ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........
(นางสาวศิริรัตน์ เนตรสมสว่าง)
เลขานุการบริษัท