

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมใหญ่ ชั้น M อาคาร ดี.เค.เจ. เลขที่ 393 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

กรรมการที่เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. นายเสกสรรค์	รอยลากเจริญพร	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายพีระ	เลาหสมบุรณ์	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายมนชัย	มณีไพโรจน์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายรณภูมิ	รุ่งเรืองผล	กรรมการบริษัท
5. นายชนะชัย	กุลนพฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายนิติ	นาคะเกศ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายพรชัย	กรัยวิเชียร	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นางสาวภัทรนรินทร์	มลิวัลย์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

กรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. นางวิไลพร	ธรรมวิชัย	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
2. นายวิรัตน์	รุ่งเรืองบริบูรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวธัญพร	ตั้งโนปจัย	กรรมการบริหาร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. นางสาวนันทวรรณ	อดุลย์อุดมศิริ	ผู้ช่วย ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวธีรประภา	อยู่ร่วมใจ	ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
-------------------	------------	---

ผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

เริ่มการประชุม เวลา 14.06 น.

นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกวิพัฒน์ อุดมศิลป์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมา
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 54 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 216,060,172 หุ้น (สองร้อยสิบหกล้านหกหมื่นหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 48.0134 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ.37 ในการประชุมผู้
ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวกวิพัฒน์ อุดมศิลป์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 บริษัทได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วย
ตนเอง และการมีมาตรการต่าง ๆ สำหรับการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดดังกล่าวจากความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจาก
การประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับที่สุด โดยเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้
กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต่อที่ประชุม เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ดำเนินการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซิงแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุม และการลงมติในวาระต่าง ๆ
ตามที่บริษัทได้เชิญและแจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการ
ออกเสียงของ Custodian)

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนหรือไม่กดลงคะแนนเข้าระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนลงทะเบียนเข้าประชุม

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท (ICN Q&A) โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

สำหรับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ มีวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน
รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ได้กล่าวสรุปต่อที่ประชุม ถึงรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีเนื้อหา
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจาก
เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน
รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้รายงานที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 1,764
ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบไปด้วย รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ 1,256 ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา 506 ล้านบาท และรายได้อื่น 2 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิ 159 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการมีกำไรเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ ในปี 2564 บริษัทมีส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 และรายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาร้อยละ 29 ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งมอบงานโครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทได้ดำเนินการได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการไถ่ถอนหนี้ในปี 2564 แบ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ และร้อยละ 29 จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา ตามลำดับ

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้า ในปี 2564 บริษัทมีส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 84 และร้อยละ 16 ตามลำดับ เปรียบเทียบกับปี 2563 บริษัทมีส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 71 และร้อยละ 29 ตามลำดับ

ในปี 2564 สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ บริษัทมีรายได้เป็นจำนวน 1,256 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 16.4 เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 998 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 15.9 และสำหรับธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา บริษัทมีรายได้ 506 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 472 ล้านบาท ส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 16.7 ในปี 2564 และร้อยละ 13.9 ในปี 2563 ตามลำดับ

สำหรับกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธินั้น ในปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 290 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 16.5 สูงขึ้นกว่าปีก่อนซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 224 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15.3 ในส่วนของการกำไรสุทธิ ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 159 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9 ของรายได้ เปรียบเทียบกับปี 2563 มีกำไรสุทธิจำนวน 113 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 7.7 ของรายได้

มูลค่า Backlog ในปี 2564 มีจำนวน 1,057 ล้านบาท ในขณะที่ Backlog ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 2,088 ล้านบาท รวมงานโครงการจ้างขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Backhaul และ Border มูลค่างาน 415.40 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่บริษัทได้รับหนังสือตกลงจ้าง (Letter of Intent: LOI) จากผู้ว่าจ้างในเดือนธันวาคม 2563 และได้มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 เทียบกับสิ้นปี 2563 มีจำนวน 648 ล้านบาท และจำนวน 574 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนทางการเงิน D/E Ratio ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 0.57 ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 1.53

เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ระหว่างบริษัทกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ MAI (TECH) นั้น อัตราส่วน ROA ของปี 2564 และ 2563 ของบริษัทเท่ากับร้อยละ 15.88 และ 10.62 ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย MAI (TECH) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 13.08 และ 7.06 ตามลำดับ ขณะที่อัตราส่วน ROE ของปี 2564 และ 2563 ของบริษัทเท่ากับร้อยละ 25.70 และ 19.84 ที่มีอัตราสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย MAI (TECH) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 17.69 และ 12.30 ตามลำดับ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายให้นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินต่อที่ประชุม

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ได้รายงานที่ประชุมถึงผลประกอบการสำหรับปี 2564 โดยบริษัทมียอดขายได้จากการขายและบริการรวมเป็นจำนวน 1,762.11 ล้านบาท ซึ่งรวมส่วนของบริษัทย่อย EEC เทียบกับปีก่อนซึ่งมียอดขายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 1,469.86 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 292.26 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 19.88

ในส่วนของต้นทุนขายและบริการสำหรับปี 2564 มีจำนวน 1,471.63 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 16.49 ขณะที่ปีก่อน มีจำนวน 1,245.52 ล้านบาทหรือเท่ากับอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15.26 โดยในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้ดีขึ้นกว่าปีก่อน ส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2564 มียอดรวม 92.98 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 83.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.27 และร้อยละ 5.65 ต่อรายได้รวมตามลำดับ ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2564 มีจำนวน 39.86 ล้านบาท ในส่วนของกำไรสุทธิมีมูลค่า 157.17 ล้านบาท โดยเป็นกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 155.29 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 8.80 ของรายได้รวมกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น เทียบกับผลประกอบการของปีก่อน มีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 111.65 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 7.59 ของรายได้รวมและมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับในปี 2564 มีการแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.34 บาทต่อหุ้นเพิ่มเติมเนื่องจากจำนวนหุ้นจะรวมจำนวนถัวเฉลี่ยของหุ้นที่บริษัทอาจต้องออกจากการใช้สิทธิแปลงหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant ICN-W1)

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,041.90 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสินทรัพย์สิ้นปีที่แล้วมีจำนวน 1,472.47 ล้านบาท ลดลง 430.56 ล้านบาท โดยมีรายการหลัก ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 126.21 ล้านบาท รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นมีจำนวน 220.00 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา หรือเดิมที่เรียกว่ารายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ถูกแบ่งเป็นส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน และไม่หมุนเวียน มียอดรวมจำนวน 436.35 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้คิดเป็นร้อยละ 41.88 ของสินทรัพย์รวม

สำหรับรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น บริษัทมีการทยอยเรียกชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีรายการที่สำคัญ ได้แก่ รายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน มีจำนวน 82.69 ล้านบาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มลดลงจากสิ้นปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 147.56 ล้านบาท โดยลดลงเป็นจำนวน 64.87 ล้านบาท จากการเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินเพื่อขอยกเลิกการวางหลักค้ำประกันในส่วนของวงเงินกู้ทั่วไป (General Line) และรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นจำนวน 20.49 ล้านบาท

ในปี 2564 ส่วนของหนี้สิน มียอดรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 369.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 875.96 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 506.74 ล้านบาท โดยมีรายการหลัก ได้แก่ รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 93.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 341.72 ล้านบาท รายการหนี้สินที่เกิดจากสัญญา หรือเดิมชื่อรายการรายได้รับ

ล่วงหน้าจากลูกค้า รวมส่วนของหนี้สินหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน มียอดรวมจำนวน 37.28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 118.24 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าทั้งสิ้นเท่ากับ 672.69 ล้านบาท โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน เกิดจากรายการผลกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น หักด้วยเงินปันผลจ่ายในปี 2564 จำนวน 81.00 ล้านบาท และมีการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 7.70 ล้านบาท รวมเป็นทุนสำรองเป็นจำนวนทั้งสิ้น 28.20 ล้านบาท โดยมียอดในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 647.98 ล้านบาท

สำหรับงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2564 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ -176.34 ล้านบาท เนื่องจากช่วงสิ้นปี 2563 นั้น บริษัทได้รับชำระเงินจากลูกค้าหลายโครงการ ซึ่งส่วนหนึ่งได้ใช้เงินไปเพื่อการจ่ายชำระคืนให้กับเจ้าหนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน -74.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง -341.77 ล้านบาท และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาลดลง -118.24 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 64.92 ล้านบาท จากรายการหลักคือ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง 64.87 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ -166.48 ล้านบาท โดยรายการหลักของกิจกรรมนี้คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นสุทธิ 90 ล้านบาท การจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ -170.38 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล -81.00 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 126.21 ล้านบาท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	216,058,572	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,600	0.0007
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 155,010,664 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในช่วงปี 2564 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 7,700,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท) ภายหลังจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 28,200,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนบาท) และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	216,058,572	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,600	0.0007
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 เรื่องการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2564 ในอัตรา 0.10 บาท (สิบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบบาท) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) เป็นสัดส่วนร้อยละ 92.70 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2564

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	216,060,172	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 3 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

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

1. นายพีระ เลหาสมบูรณ์ รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายนิธิ นาคะเกศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ กรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายพีระ เลาสุมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายพีระ เลาสุมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	216,058,572	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,600	0.0007
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายนิธิ นาคะเทศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายนิธิ นาคะเทศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	216,058,572	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,600	0.0007
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 6.3 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	216,058,572	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,600	0.0007
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 เรื่องการกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและโบนัส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
	ปี 2565	ปี 2564
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 2565	ปี 2564
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย รวมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 55 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 216,060,272 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0134 ของหุ้นทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	216,058,672	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,600	0.0007
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

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

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,350,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บริษัทได้ดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และได้พิจารณาถึงผลงานที่ผ่านมา มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพตามความเหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ทั้งนี้ ในปี 2565 ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริงแอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ EEC บริษัทย่อยของ ICN คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เช่นเดียวกัน

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	216,060,272	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มี การลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง อื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........

(นางสาวศิริรัตน์ เนตรสมสว่าง)

เลขานุการบริษัท