

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ของ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 10 คน(กรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 100)

(1) พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
(2) นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
(4) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
(5) นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	และกรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม
(6) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
(7) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์	และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์
(8) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
(9) รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสุวรรณา	และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
(10) ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	และกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี
	กรรมการ กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ
	และเลขานุการบริษัท
	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
	และบรรษัทภิบาล
	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
	และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินเทลลิเจนท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ดังนี้

1. นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ

ตัวแทนในการทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

1. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายปรีชา จินตนาหนนท์

เริ่มการประชุมเวลา 10.02น.

พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดินฤณาท ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้ เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10,006 ราย จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายทั้งหมด 1,175,739,089 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย ถือหุ้น รวม 355,777,459 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวม 124,528,967 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 53 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 480,306,426 หุ้น หรือร้อยละ 40.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียง ลงคะแนนดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้ง เป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ ชี้แจงข้อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัท อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้น ดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้น ทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

และเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆวาระ ว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ ประธานฯ เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนใน บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตร ลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ใน คอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อนำไปคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากรีจิ้นวาระการประชุมนั้น ๆ

เลขานุการการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดไว้ในระบบการนับคะแนน

เลขานุการฯ ได้เชิญตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 1 ราย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นตัวแทนเลขานุการฯ จึงได้ขออนุญาตให้ นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอิสระจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	481,323,347	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ขอมอบหมายให้นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สำหรับการรับรู้รายได้รวมของบริษัทฯ บริษัทฯรับรู้รายได้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
รายได้ส่วนที่ 1 รับรู้รายได้จากการขาย สินค้าที่ทางบริษัทจัดจำหน่ายประกอบด้วย

1. สินค้าประเภทสายไฟฟ้า โดยลักษณะของสินค้าที่จำหน่ายแบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน
 - สายไฟฟ้าทั่วไปสำหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
 - สายไฟฟ้าพิเศษใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 - สายไฟฟ้าสำหรับงานระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
2. สินค้าประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง ที่บริษัทฯจัดจำหน่าย แบ่งเป็น 3 ประเภทตามการใช้งานเช่นกัน
 - หลอดไฟและโคมไฟ
 - อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับพื้นที่อันตราย
 - อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
3. สินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง
4. สินค้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า เช่น สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรศัพท์ สัญญาณไฟเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว
5. สินค้าประเภทวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันสารกันไฟลาม เพื่ออุดช่องว่างตามท่อและผนังซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัยวัสดุดังกล่าวจะขยายตัวปิดช่องว่างเพื่อป้องกันไฟหรือควันพิษที่จะลามจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า ชุดหัวต่อสำหรับสายเคเบิล ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับจุดต่อในอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องจักร สเปร์ยเพื่องานไฟฟ้า และเทปสำหรับใช้ในงานระบบไฟฟ้า
6. สินค้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

รายได้ส่วนที่ 2 รับรู้รายได้จากการบริการติดตั้ง เช่นบริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม ติดตั้งระบบป้องกันไฟลามและติดตั้งอื่น ๆ เป็นต้น

รายได้ส่วนที่ 3 เป็นรายได้อื่น ๆ เช่นรายได้ค่าส่งเสริมการขาย ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าขนส่งเป็นต้น รายได้ในหมวดนี้รับรู้รายได้ไม่มากนัก ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวม

ในปี 2560 บริษัทฯรับรู้รายได้รวมอยู่ที่ 4,462 ล้านบาท น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 251 ล้านบาท แต่ในทางตรงกันข้าม ทางบริษัทฯทำอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 ส่วนค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวม ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิดีกว่าปี 2559 โดยในปี 2560 กำไรสุทธิบริษัทอยู่ที่ 204 ล้านบาท ส่วนปี 2559 อยู่ที่ 170 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้

สัดส่วนการรับรู้รายได้ของบริษัทฯจากงานขายและงานบริการติดตั้งในแต่ละปี บริษัทฯรับรู้รายได้งานขายประมาณร้อยละ 70-80 ของรายได้รวม และรับรู้รายได้งานบริการติดตั้งประมาณร้อยละ 20-30 ของรายได้รวม

ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯรับรู้รายได้งานขายจำนวน 3,271 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของรายได้รวม งานบริการติดตั้งบริษัทรับรู้รายได้ 1,168 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้รวม และรายได้อื่น ๆ จำนวน 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม

กำไรขั้นต้น

ในปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นของงานขายคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 เนื่องจากทองแดงมีอัตราเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก แต่สินค้าในสต็อกของบริษัทมีต้นทุนต่ำ เป็นผลทำให้บริษัทฯสามารถทำกำไรจากงานขายได้เพิ่มขึ้น ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นงานบริการติดตั้งคิดเป็นร้อยละ 27 ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 2

สัดส่วนรายได้ขายตามประเภทสินค้า

ในส่วนการรับรู้รายได้จากงานขายในปี 2560 บริษัทฯรับรู้รายได้ขาย 3,271 ล้านบาท รับรู้รายได้ขายน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 298 ล้านบาท การรับรู้รายได้งานขายปี 2560 และ 2559 บริษัทจะรับรู้งานขายสินค้าประเภทสายไฟเป็นอันดับ 1 ทั้ง 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้จากงานขาย รองลงมาเป็นสินค้าประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างร้อยละ 10 และอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าร้อยละ 10 ท่อร้อยสายไฟ ประมาณร้อยละ 4 นอกจากนั้นเป็นวัสดุป้องกันไฟลาม และ อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากงานขาย

สัดส่วนรายได้งานบริการติดตั้งตามประเภทงาน

รายได้บริการติดตั้งปี 2560 บริษัทรับรู้รายได้จำนวน 1,168 ล้านบาท รับรู้รายได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 43 ล้านบาท และการรับรู้รายได้แบ่งตามประเภทงาน งานบริการติดตั้งโทรคมนาคมซึ่งจะรับรู้รายได้ร้อยละ 90 ของรายได้รวมงานติดตั้ง รองลงมาเป็นงานบริการติดตั้งระบบสารกันไฟลาม รับรู้รายได้ร้อยละ 3-4 ของรายได้รวมงานติดตั้ง และนอกจากนั้นจะเป็นการรับรู้รายได้ติดตั้งโครงการประหยัดพลังงานซึ่งรับรู้รายได้ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวมงานติดตั้งค่าใช้จ่าย

ในส่วนของค่าใช้จ่ายขาย กับ ค่าใช้จ่ายบริหาร ถ้าคิดเป็นร้อยละของยอดขายได้จะไม่แตกต่างกัน เท่ากับร้อยละ 10 ทั้ง 2 ปี แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายปี 2560 จำนวน 104 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม และค่าใช้จ่ายบริหารคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม

ในส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 1 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากสถาบันการเงินให้เงื่อนไขที่ดีกว่าเดิม กับบริษัทไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม หรืออัตราดอกเบี้ย จึงเป็นผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนผู้ถือหุ้นปี 2560 ลดลงจากปี 2559 โดยสินทรัพย์ที่ลดลงจะเป็นส่วนของลูกหนี้ลดลง และเงินสดลดลง ในส่วนหนี้สินที่ลดลงมาจากเจ้าหนี้ทางการค้าเป็นส่วนใหญ่

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ บริษัททำได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 โดยในปี 2560 อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 15 ส่วนใหญ่มาจากงานขาย อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ขอมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ได้แก่

- การบริหารจัดการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2560 เป็นปีที่บริษัทมุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตรงตามกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามเป้าหมายที่วางไว้
- การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2560 ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทอยู่ในระดับ 4 ดาว โดยได้รับคะแนน 87% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้รับคะแนน 99% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทสามารถสะท้อนภาพของความตั้งใจในการมุ่งสู่การเป็นต้นแบบที่ดีด้วยการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและควมมีคุณภาพในการบริหารงาน จากการสำรวจของสถาบันต่าง ๆ ที่มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกปี การบริหารจัดการในปี 2560 ที่ผ่านมามี บริษัทได้ทำการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ในกระบวนการบริหารจัดการหลากหลายประเด็น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อันได้แก่ผลลัพธ์ที่เกิดจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นด้านการเงิน และผลลัพธ์ที่เกิดจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงินที่อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัทได้เพิ่มความสำคัญกับการพิจารณาคุณค่าด้านความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างสมดุลและความสามารถในการบริหารผลตอบแทนทางการเงินที่ดีในระยะยาว โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้มุ่งเน้นการทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยผ่านกระบวนการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการ อาทิ การเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร การขยายขอบเขตการดำเนินการแนวทางปฏิบัติด้านความเสี่ยงไปยังบริษัทในเครือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้มีความสามารถปรับตัวรองรับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต

- สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2560 เป็นปีแห่งการทบทวนแบบประเมินตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรอง อย่างไรก็ตามจากการทบทวนข้อมูลตามแบบประเมินตนเองดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้นำผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ที่มีข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เชื่อมโยงไปสู่การ ทบทวนและจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในปี 2561

ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2560 ที่ได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ CD ROM

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขอให้แจ้งยอดกำไรสุทธิเพิ่มเติม ของปี 2558 2559 และ 2560
 2. ในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ปกติจะไม่มีลงมติ เพราะเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น แต่เห็นมีการประกาศผล การลงคะแนนจึงไม่เข้าใจ
 3. ในใบลงคะแนนมีให้ลงคะแนนวาระที่ 1 แต่ของวาระที่ 2 นั้นหายไป เป็นให้ลงคะแนนในวาระที่ 3 เลย จึงอยาก ทราบว่าใบลงคะแนนวาระที่ 2 หายไปไหน
- ก็เป็น 3 ข้อที่อยากสอบถามเพื่อความถูกต้อง

กรรมการ คุณณิศา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2558 เท่ากับ 219 ล้านบาท ปี 2559 เท่ากับ 170 ล้านบาท และในปี 2560 เท่ากับ 201 ล้านบาท

ประธานฯ ขอดตอบในข้อที่ 2 และที่ 3 ดังนี้ ในส่วนของวาระที่ 1 เป็นเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมจึงต้องมีการลงมติ ส่วนวาระที่ 2 นั้นเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน ดังนั้นบริษัทจึงไม่แจกบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถาม ประธานฯ แจ้ง ต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2560 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2560 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,606,406,741	3,294,753,573
หนี้สินรวม	1,889,687,598	1,620,136,337
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,716,719,143	1,674,617,236
รายได้รวม	4,462,486,924	4,067,585,763
กำไรสุทธิ	199,670,942	256,112,511
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	203,904,670	256,112,511
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.17	0.22

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้า 6

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2560 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	481,862,687	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการ การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทอยู่อย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สำหรับผลดำเนินการในงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,700,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 117,573,908.90 บาท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 94,059,127.12 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้ จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 211,633,036.02 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

- ผู้ถือหุ้น** ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
- คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. ซึ่งดูจากผลการดำเนินงานซึ่งไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือไม่ คือบริษัทมีกำไรต่อหุ้น 0.17 แต่บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งปี 0.18 ซึ่งมากกว่ากำไรต่อหุ้น จึงขอให้ช่วยชี้แจง
 2. ถ้าดูจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานซึ่งติดลบอยู่แล้วและติดลบมา 2 ปีแล้ว ซึ่งบริษัทมีการลงทุนเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์และติดตั้งอีกประมาณ 4 ล้านบาท เพราะฉะนั้นโดยสุทธิแล้วกระแสเงินสดอิสระติดลบ ถ้าเป็นไปตามนั้นเท่ากับว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลมาจากการกู้เงินใช่หรือไม่ จึงขอให้ช่วยชี้แจงในส่วนนี้

- กรรมการ** คุณณิศา เศรษฐวรรณ์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้
1. ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 256 ล้านบาท ส่วนกำไรต่อหุ้น 0.17 เป็นส่วนของงบการเงินรวมซึ่งรวมบริษัทย่อยเข้ามาด้วย
 2. ในส่วนของเงินลงทุนในงบกระแสเงินสดที่ติดลบมาจากในส่วนของลูกหนี้ ขอเรียนชี้แจงว่าอายุลูกหนี้ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 120 วัน และในส่วนของงบการเงินที่กระแสเงินสดติดลบ มาจากที่บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจากสถาบันการเงิน แนนอนเป็นเงินให้กู้ยืมไว้ใช้สำหรับการดำเนินงาน และในส่วนของงบการเงินในอุปกรณ์จะเป็นพวกสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน

ประธานฯ สำหรับประเด็นการจ่ายเงินปันผล บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินสด โดยใช้เงินที่ได้จากกำไรไม่ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินใด ๆ

- ผู้ถือหุ้น** คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
- กระแสเงินสด (Cash Conversion Cycle) ที่บอกว่า 100 กว่าวัน ปัจจุบันสถานะลูกหนี้ยังปกติแล้วมีใครที่ไม่ชำระหรือไม่ หรือเป็นเพราะบริษัทรับงานราชการเลยทำให้เก็บเงินได้ช้า แล้วบริษัทจะปรับปรุงในส่วนนี้อย่างไร หรือเป็นธรรมชาติของธุรกิจ

- กรรมการ** คุณณิศา เศรษฐวรรณ์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้
- ในเรื่องของหนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน สำหรับการขายสินค้า บริษัทฯ ได้ทำการซื้อประกันภัย ในเรื่องของการประกันลูกหนี้ แต่ด้วยอายุลูกหนี้ที่ยาว ถือว่าเป็นวงจรปกติของธุรกิจในเรื่องของการขายสำหรับรายได้ในส่วนของงานติดตั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสบายใจได้ เนื่องจากหนี้สงสัยจะสูญของงานติดตั้งเป็นศูนย์ แต่ในส่วนของลูกหนี้ทางการค้าต้องมีบ้างเป็นธรรมดา ถ้าเมื่อเทียบกับยอดขายถือว่าน้อยมากซึ่งไม่ถึงร้อยละ 1 อีกทั้งบริษัทยังมีมาตรการควบคุมโดยการซื้อประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขายไว้แล้วด้วย

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ ว่าบริษัทได้ทำมาตรการ การป้องกันหนี้สูญไว้ดีอยู่แล้ว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,700,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 117,573,908.90 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	482,662,687	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ท่านกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งซึ่งได้แก่ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี และ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นผู้มีส่วนได้เสียสำหรับวาระนี้จึงขอออกเสียงลงคะแนน และขออนุญาตออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว จึงจะกลับมาร่วมประชุมอีกครั้ง

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1.นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ | กรรมการ |
| 2.นายกิตติรัตน์ เมฆมณี | กรรมการ |
| 3.นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข | กรรมการ |

สำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่นั้น บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

(3) ทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีดังนี้

(3.1) **นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมีการติดตามสอบถามประเด็นสำคัญต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมา ได้ดูแลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมาได้ทำการทบทวน กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงไปยังบริษัทในเครือ รวมทั้งให้คำแนะนำ ในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต

(3.2) **นายกิตติรัตน์ เมฆมณี** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารงานขาย

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและองค์ประกอบสำคัญ ในเรื่องของการสร้างหุ้นส่วนทางการค้า (partner) อีกทั้งยังเป็นผู้มีความกว้างขวาง ในทุกช่องทางทางการขาย รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

- (3.3) **นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีคุณภาพ ด้วยการวางแผนการจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนผลงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และปฏิบัติหน้าที่ ด้านการบริหารจัดการสายงานสนับสนุน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงาน หรือพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กร สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเลขานุการบริษัทที่ผ่านมา เป็นผู้ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ดีตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่น เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 – 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำนึงถึงและบรรษัทภิบาล รวมถึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความสัมพันธ์ในวิชาชีพ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัท ไปเก็บเพื่อมานับคะแนน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1. อนุมัติแต่งตั้งนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง | |
| เห็นด้วย | จำนวน 274,508,851 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน 208,157,196 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ - |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ - |

2. อนุมัติแต่งตั้งนายกิตติรัตน์ เมฆมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	จำนวน	438,598,931	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	44,067,116	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
3. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	จำนวน	481,154,759	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,511,288	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ขอเชิญนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กลับเข้ามาในที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2561 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 11.1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 100,000 บาทต่อเดือน
---------------------	---------------------------
- 2) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท	จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
---------------	--------------------------
- 3) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 50,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน

- 4) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- 5) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- 6) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- 7) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการยุทธศาสตร์ จำนวน 5,000 บาทต่อครั้ง
สำหรับ ข้อ 5 และข้อ 6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้
- 8) ส่วนที่เหลือ ให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป
ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือรายการข้างต้น ให้แก่กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

- ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
- คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในปี 2561 เท่าที่ดูแล้วจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 ซึ่งถือว่ามากไปหรือไม่ และเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งควรจะประหยัดเพื่อให้บริษัทมีกำไรสุทธิมาก ๆ
 2. การเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ถ้าดูจากกำไรสุทธิของบริษัทก็ได้เพิ่มมาก ซึ่งไม่ค่อยจะสมดุล คิดว่าท่านกรรมการน่าจะรับไปพิจารณา ถ้าวัดได้ก็ควรจะลด แต่ที่บอกว่า 5 ล้านบาท ในส่วนตัวก็ถือว่าไม่ได้มากมายอะไร ก็พอเหมาะสม แต่เงินคงเหลือที่จ่ายเป็นโบนัสกรรมการ ในส่วนตัวคิดว่าบริษัทควรกำหนดให้ชัดเจน

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ส่วนขอเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 นั้นเนื่องมาจากบริษัทมีการประชุมเพิ่มขึ้น เพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบทั่วโลกเราเปลี่ยน ในยุคแห่งการปฏิรูปด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) หรือ ดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives) ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี และบริษัทก็เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยโดยเฉพาะหลายงาน บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องเพื่อรองรับ และการเปลี่ยนแปลงก็คือยอดเงินที่เกี่ยวข้องกับการประชุม อีกทั้งจำนวนรอบการประชุมที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดจะอยู่ในรายงานประจำปีหน้า ที่ 69
2. ส่วนเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ขอเรียนให้ทราบว่า เงินที่เหลือนั้นคืนให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการไม่เคยได้รับโบนัส และเงินที่เหลือทางคณะกรรมการเข้าใจดีว่าเป็นเงินของท่านผู้ถือหุ้น แต่ที่ต้องขอเพิ่มเป็นเพราะมีการประชุมเพิ่มขึ้น และการประชุมนั้นจำเป็นจริง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นที่ยอมรับว่าการเคลื่อนไหวในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ถ้าเราเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อรองรับไม่ทันตามการเคลื่อนไหวแล้วก็จะทำให้ผลกำไรสุทธิไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่ดี (Corporate Governance) และเรื่องของทฤษฎีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการรับนโยบายมาก็ต้องเร่งรัดให้บริษัทดำเนินการ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ การกำหนดยุทธศาสตร์ คณะกรรมการมุ่งเน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเพื่อให้ธุรกิจเดินไปตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ชัดเจน อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งและคงเป็นที่ทราบกัน อย่างไรก็ตามขอเรียนคุณวัลลภว่า คณะกรรมการไม่ได้รับโบนัสอย่างแน่นอน

กรรมการ คุณณิศา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ที่ได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นไว้ 4.5 ล้านบาท โดยบริษัทใช้เป็นค่าเบี้ยประชุมและเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน รวมเป็นจำนวน 4,270,000 บาท ส่วนที่เหลือนั้นคณะกรรมการไม่ได้นำมาจัดสรรจ่ายเป็นโบนัสให้แก่กรรมการ แต่นำคืนกลับให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด
2. ส่วนปีนี้ที่ขอเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากที่ทางคณะกรรมการจะต้องมีการติดตามงานที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทั้งบริษัท นีออนเวอร์คส์ และบริษัท น้ำซาว ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องขอเพิ่มไว้ก่อนหากมีการประชุมเพิ่มเติมขึ้น อย่างไรก็ตามก็ติดอนนี้คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส

จะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ภายในไตรมาส 4 ที่สปป.ลาวมีก็มีอีกหลายเขื่อนที่น่าสนใจที่จะลงทุน นอกจากเขื่อนน้ำซ้อย ที่บริษัทลงทุนไปแล้ว ก็จะมีโครงการอื่น ๆ ที่บริษัทต้องการความคิดเห็นจากคณะกรรมการในหลายๆแง่มุม

3. เรื่องของผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นสองส่วนกับธุรกิจที่บริษัทมีตอนนี้ก็คือ ธุรกิจเทรดดิ้ง และธุรกิจโทรคมนาคม การแข่งขันก็สูงขึ้น หน้าที่ของฝ่ายบริหารพยายามที่จะทำให้ผลตอบแทน หรือกำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ข้อนี้เป็นเป้าหมายหลักอยู่แล้ว คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการความเสี่ยงก็พิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะพยายามทำให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผู้ถือหุ้น คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ต้องขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่บอกว่าปีนี้ระดมกรรมการเข้ามาประชุมกันบ่อย เพราะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ถือว่ากรรมการทุกท่านเป็นห่วงบริษัทมาก และอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าถ้าปีหน้ามีกำไรดีขึ้น ในส่วนตัวเห็นว่า กรรมการจะแบ่งโบนัสไป ก็ยินดี ถ้าหากท่านทำงานอย่างเต็มที่

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2561 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	482,663,687	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไข รวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาก่อนการลงความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริษัท จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ได้แก่

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 2,805,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 80,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากปี 2560

ผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
คุณนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. สำนักงาน อี วาย เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทมากี่ปี
2. ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องของ Power point ปีหน้าควรทำตัวเลขให้ใหญ่กว่านี้ และก็ควรทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนปี 2561 2560 2559 และ 2558
3. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นค่า IT Audit เท่าไร
4. ขอให้ทาง อี วาย มาให้ความเห็นเกี่ยวกับหน้ารายงานผู้สอบบัญชี อยากจะฟังความเห็นจากทางผู้ตรวจสอบโดยตรง

กรรมการ คุณภณิดา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำนักงาน อี วาย เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาจำนวน 5 ปี แล้วนับตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่ว่าผู้ที่ลงนามในการตรวจสอบจะเปลี่ยน ซึ่งตอนแรกจะเป็นคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และต่อมาก็เป็นคุณกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี
2. ในส่วนของ Power point นั้น ทางบริษัทขอรับไปดำเนินการครวหา

ผู้สอบบัญชี คุณกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้
สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2560 ของกลุ่มบริษัท โดยในรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ทางสำนักงานออกให้ จะมีการกล่าวถึงตัวเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ซึ่งในประเด็นต่าง ๆ ก็จะมีการพิจารณาทั้งทางคณะกรรมการตรวจสอบของทางบริษัทฯ โดยเรื่องที่สำนักงานให้ความสำคัญในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ จะประกอบด้วยเรื่องของ 1. ค่าความนิยม 2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3. มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 4. การรับรู้รายได้โดยหลักการแล้วรายการที่จะนำมาชี้แจง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ หรือว่าใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมากในการบันทึกรายการต่าง ๆ ที่นี้ในการตรวจสอบรายการ ก็จะมีการตรวจสอบที่กำหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป อย่างเช่นในเรื่องค่าความนิยมที่บริษัทฯ บันทึกอยู่ ยังมีมูลค่าตามที่แสดงไว้หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทมีมูลค่าคงเหลือที่ 156 ล้านบาท ณ สิ้นปี ค่าความนิยมในส่วนนี้จะมาจากบริษัท นีออนเวอร์คส์

ผู้ถือหุ้น คุณนุชนาถ ยังชนะ : ในการเปิดเผยของผู้สอบบัญชีในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ มีประเด็นใดที่เป็นสาระสำคัญถึงต้องเปิดเผยนี้เหมือนจะพูดถึงการด้อยค่าของบริษัทนี้ใช้หรือไม่

ผู้สอบบัญชี คุณกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล : ไม่ได้พูดถึงการด้อยค่า แต่เป็นการพูดถึงเรื่องของบัญชีที่เราให้ความสำคัญในการตรวจสอบ เช่น สมมติฐานว่า เราบอกว่าบริษัทบันทึกค่าความนิยมไว้ 156 ล้านบาท เราก็จะเข้าไปตรวจสอบรายการนี้ว่า มูลค่าของความนิยมนี้มีการด้อยค่าหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบตามปกติ

ผู้ถือหุ้น คุณนุชนาถ ยังชนะ : งบการเงินของบริษัท นีออนเวอร์คส์ มีกำไรหรือไม่

ผู้สอบบัญชี คุณกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล : งบการเงินของบริษัท นีออนเวอร์คส์มีกำไร

ผู้ถือหุ้น คุณนุชนาถ ยังชนะ : ในส่วนที่ปรับเพิ่มร้อยละ 2 ในส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจ เหมือนกับภาวะเงินเฟ้อ น่าจะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปของค่าสอบบัญชีแต่ละบริษัทฯ

กรรมการ คุณภณิดา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ส่วนของบริษัทย่อยทางผู้สอบไม่ได้ขอเพิ่มขึ้น แต่มาเพิ่มในส่วนของบริษัทฯ CSSเอง เนื่องจากบริษัทมีรายการเพิ่มขึ้นด้วยในปีบริษัทไปลงทุนในตัวเชื่อมที่ สเปน.ลาว จึงทำให้มีรายการเพิ่มขึ้น ซึ่งดูแล้วอัตรา

ที่เพิ่มขึ้น ตามที่ทางสำนักงาน อี วาย นำเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว

ผู้ถือหุ้น คุณนุชนาถ ยังชนะ : ในส่วนของ IT Audit ทางสำนักงาน อี วาย คิดประมาณร้อยละเท่าไรของค่าตรวจสอบทั้งหมด
ผู้สอบบัญชี คุณกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล : ในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ จะขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทใช้ระบบการควบคุมที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่า ซึ่งในกรณีนี้ของบริษัทฯ ยังมีการใช้ตัวควบคุมภายในที่เป็นระบบที่จัดการเอง (Manual) อยู่ เพราะฉะนั้นการตรวจสอบของเราจะอยู่ในระบบ manual control จึงทำให้ไม่มีการคิดค่าส่วนของ IT Audit

ผู้ถือหุ้น คุณนุชนาถ ยังชนะ : ทางบริษัทใช้ระบบ ERP ใช่หรือไม่

กรรมการ คุณณัฏฐา เศรษฐวรณรัตน์ : ในเรื่องการทำบัญชีทางบริษัทใช้โปรแกรมบัญชีที่ชื่อว่า C smile

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทในปี 2561

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,805,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	482,663,687	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

เนื่องจากว่ามาสายประมาณ 40 นาที บางประเด็นอาจจะไม่ทราบ แล้วก็ลงทุนในหุ้นของ CSS มาประมาณ 2 ปีแล้ว ก็ถือว่าเป็นหุ้นปันผล แต่อยากให้บริษัทฯ เป็นหุ้นเติบโตด้วยเช่นกัน เติบโตแบบยั่งยืน จึงขอสอบถามเรื่องการลงทุนที่ สปป.ลาว คือจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2561 เลยหรือไม่และมูลค่าประมาณเท่าไร

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำหรับรายได้จากการลงทุนในหุ้นที่ สปป.ลาว เท่าที่คำนวณคร่าว ๆ คาดว่าค่าไฟตกปีละประมาณ 60 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 28 ก็คงจะได้รายได้ร้อยละ 28 ของ 60 ล้านบาท
2. เรื่องการลงทุนในหุ้นที่ สปป.ลาว ขอเรียนให้ทราบว่า เป็นหุ้นขนาดเล็ก ปัจจุบันที่ สปป.ลาว มีโครงการให้เอกชนที่เป็นท้องถิ่นที่ต้องถือหุ้นด้วยลงทุนสำหรับการสร้างเขื่อนไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวนมาก เนื่องจาก สปป.ลาว ยังมีความต้องการไฟฟ้าสำหรับท้องถิ่นค่อนข้างมาก บริษัทฯ ไปลงทุนเป็นเขื่อนแรก เนื่องจากว่าบริษัทฯ ต้องการ

ไปดูว่า มีข้อจำกัดอะไรบ้าง การลงทุนได้ตามความคาดหวังหรือไม่ การก่อสร้างได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่ง ณ วันที่ฝ่ายบริหารได้ไปดูการก่อสร้างล่าสุด อีกทั้งวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม นี้ฝ่ายบริหารก็จะบินไปดูที่ไซต์งานอีกครั้ง เท่าที่ดูงานก่อสร้างน่าจะเสร็จตามเป้าหมายก็คือ เดือนกรกฎาคม หรือ สิงหาคมนี้จะเริ่มทดลองจ่ายไฟฟ้าได้ อีกทั้งไตรมาส 4 ก็คาดว่าจะเดือนตุลาคม หรือ เดือนพฤศจิกายน ก็จะเริ่มรับรู้รายได้เป็นครั้งแรก ถ้างานไม่มีอุปสรรค ขัดข้องใด ๆ ตอนนี้อยู่ในส่วนของ การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ก็คาดว่าจะเสร็จตามเป้าหมายและไตรมาส 4 จะเริ่มรับรู้รายได้

ผู้ถือหุ้น คุณชวาล ลิปิยะกุลกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เห็นทางบริษัทออกงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เท่าไรจึงขอใช้โอกาสนี้เรียนถามเกี่ยวกับเรื่องแผนธุรกิจ ปีนี้คร่าวๆเป็นอย่างไรบ้าง แล้วตามแผนที่วางไว้คิดว่าจะเติบโตประมาณเท่าไร
2. มีตัวไหนที่จะเป็นการพัฒนาทางธุรกิจ (Business development) ตัวใหม่ๆของบริษัทฯ
3. ตอนนี้ Eastern Economic Corridor (EEC) (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) กำลังดังมาก และมีหลายบริษัทเข้าไป แค่เพียงเริ่มให้ข่าวก็ทำให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นแล้ว แต่ CSS ไม่ทราบว่าจะคิดที่จะไปลงทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับ EEC หรือไม่

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. เรื่องของ Eastern Economic Corridor (EEC) (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) บริษัทก็คาดหวังว่าทุก ๆ การเติบโตของประเทศ บริษัทจะมีส่วนร่วมกับธุรกิจของบริษัทเสมอ ถ้า EEC เกิดก็จะเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างโรงงาน สร้างงานสำหรับภาคตะวันออกค่อนข้างเยอะ บริษัทก็หวังว่าจะมีส่วนร่วมเพราะว่าแทบทุกโครงการต้องใช้สายไฟ ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีสาขาตะวันออกสำหรับรองรับเรื่องของการที่จะเข้าไปนำเสนอสินค้าให้กับโรงงานต่าง ๆ อีกทั้งยังหวังว่าจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับบริษัทในแง่ของการนำเสนอสินค้ามากขึ้น อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านไอที อุตสาหกรรมที่เน้นไปทางด้านไฮเทคมากขึ้น ซึ่งสินค้าของบริษัทหลายตัวได้เตรียมพร้อมเพิ่มเติม ตอนนี้บริษัทก็ติดตามสถานการณ์ ที่คณะกรรมการต้องมีการประชุมบ่อย ก็เนื่องจากสินค้าหลาย ๆ ตัวของบริษัทก็เป็นสินค้าทางด้านไอที สินค้าทางด้านเกี่ยวกับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ เรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสายไฟ และสินค้าที่ต้องการความแม่นยำ ความรวดเร็วในการส่งสัญญาณมากขึ้น บริษัทก็ติดต่อบริษัทผู้ผลิตสินค้า (Suppliers) ไว้หลายรายทั้ง อเมริกา ยุโรป จีน และญี่ปุ่น บริษัทก็หวังว่า EEC จะเกิดเร็วที่สุด ยิ่งเกิดเร็วเท่าไรก็ยิ่งเป็นผลดีกับบริษัท สำหรับตัวบริษัทเองช่วงที่เติบโตที่สุดก็เป็นช่วงที่เกิดมาตาพุด โดยบริษัทส่งสินค้าไปค่อนข้างเยอะ บริษัทก็หวังว่าจะเป็นอีกโอกาสของการเติบโตทางธุรกิจที่บริษัทจะจำหน่ายสินค้าให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ
2. เรื่องของธุรกิจใหม่ ๆ บริษัทจะเน้นสินค้าที่ตอบสนองอนาคตมากขึ้น ตอนนี้บริษัทเพิ่งเข้าประมูลไป แต่ว่าไม่ชนะการประมูล อาทิเช่น สินค้าที่เปลี่ยนเป็นดิจิทัลสมิตเตอร์ งานประมูลชิ้นแรกผ่านไปแล้ว แต่บริษัทไม่ได้งาน นั่นเป็นจังหวัดแรกที่จังหวัดชลบุรี แต่ก็จะมีการประมูลทุกจังหวัดทั่วประเทศ และบริษัทก็เป็นตัวแทนสินค้าจากประเทศจีน บริษัทก็หวังว่าการประมูลครั้งต่อไป บริษัทจะมีโอกาสมากขึ้น ธุรกิจสายไฟบริษัทก็ขยายขยายไปทำเรื่องของสายไฟได้น้ำ ปัจจุบันมีบริษัทที่ทำอยู่ 3 บริษัท คือ บริษัท อิตาเลียไทย บริษัท กันกุล และบริษัท อินเตอร์ลิงค์ และตอนนี้บริษัทได้เป็นตัวแทนของบริษัท ซูมิโตโม ประเทศญี่ปุ่น ก็คาดว่าจะเข้าประมูลที่จังหวัดภูเก็ต และเกาะสีชัง ในปีนี้ ธุรกิจตัวอื่น ๆ ก็จะเป็นธุรกิจพลังงานทดแทนที่ตอนนี้บริษัทไปลงทุนแล้ว ก็คือเขื่อนพลังงานน้ำที่สปป.ลาว ซึ่งเป็นเขื่อนแรก และตามที่เราเรียนแจ้งไปแล้วว่าที่สปป.ลาวมีจำนวนเขื่อนที่รอการไปติดตั้งจำนวนมาก ก็ตอนนี้ในโครงการของ สปป.ลาวก็จะมีเขื่อนขนาดเล็กประมาณ 200 กว่าเขื่อน เขื่อนขนาดเล็กที่สปป.ลาว หมายถึง เขื่อนที่กำลังการผลิตอยู่ระหว่าง 5 - 10 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นขนาดที่การลงทุนไม่มากและมีข้อดีหลายข้อ อาทิเช่น ผลตอบแทน ระยะเวลาสัญญาประมาณ 50 ปี ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนค่อนข้างยั่งยืน ส่วนธุรกิจตัวอื่น ๆ ที่บริษัทกำลังศึกษาก็มีหลายธุรกิจ ธุรกิจทางด้านเทรดดิ้งรายได้ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอ ส่วนธุรกิจโทรคมนาคม บริษัทค่อนข้างกังวล กับนโยบายภาครัฐที่ยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามงานที่บริษัทได้ในปัจจุบัน บริษัทได้งานติดตั้งโครงข่ายของ DTAC ระยะเวลา 3 ปี

ซึ่งวันนี้บริษัทฯ เริ่มติดตั้งแล้ว คาดว่าจะรับรู้รายได้ปีนี้ ก็โดยทั่ว ๆ ไปบริษัทฯ มีการวางแผนเรื่องของแผนธุรกิจ เรื่องของสินค้าตัวใหม่ ๆ

3. เรื่องของ EEC บริษัทฯ ก็คาดหวังว่าจะมีส่วนร่วม รวมถึงรถไฟไฟฟ้าที่จะเชื่อม 3 สนามบิน หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้า สำหรับภูมิภาค เนื่องจากว่าโครงการรถไฟไฟฟ้าแทบจะทุกสาย บริษัทฯ จำหน่ายสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแทบจะทุกงาน ซึ่งตรงนี้บริษัทฯ ก็มองว่าด้วยสินค้าและบริการของเรามีศักยภาพ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม และบริษัทฯ ก็มองว่าธุรกิจของบริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะเติบโตอยู่ แต่ความยั่งยืนนั้นคือสาเหตุที่ทำให้ของบประมาณสำหรับการประชุมมากขึ้น เพราะการพิจารณาต้องการความรอบคอบ เนื่องจากการลงทุนแต่ละโครงการมีขนาดใหญ่ อีกทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเห็นว่าหลาย ๆ บริษัทก็เริ่มเข้าไปทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น บริษัทฯ เองก็มีจุดมุ่งหมายนั้นเช่นกัน และจุดมุ่งหมายคือพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี นี่คือแผนธุรกิจคร่าว ๆ

ผู้ถือหุ้น คุณณชนาต ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
หากมองรายได้ส่วนที่จะเข้ามาจากลาว 28 ล้านบาทซึ่งถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับบริษัทที่ระดับ 1,000 ล้าน และอีกอย่างเป็นห่วงเรื่องของความเสียหาย เพราะว่าบริษัทไม่เคยทำงานที่เกี่ยวกับเขื่อน และบริษัทมีความคิดที่จะประมูลอีกหลายเขื่อนที่สปป.ลาว จึงอยากทราบว่า พอทำไฟฟ้าได้ก็ขายให้รัฐบาลลาวใช่หรือไม่

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สัญญาทำการไฟฟ้าที่สปป.ลาว เพราะฉะนั้นเรื่องของการเก็บเงินไม่น่ามีปัญหาอะไร
2. มีหลายเขื่อนที่จะทำ
3. อย่างที่บอกความเสียหาย อีกหุ้นส่วนทางการค้า (partners) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเขื่อนไฟฟ้าอยู่ในเมืองไทยที่ไปทำกับบริษัทฯ ก็คือ บริษัท ฟรีโซ พาวเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด ในขณะเดียวกันหุ้นส่วนของเราที่สปป.ลาว เป็นบริษัทที่ทำงานก่อสร้าง บริษัทฯ ก็พิจารณาจากคุณภาพงาน ความรวดเร็วของงาน ซึ่งตอนแรกที่บริษัทฯ จะไปลงทุน บริษัทฯ ก็กังวล ทำให้บริษัทฯ เริ่มลงทุนเขื่อนแรกเขื่อนเดียวก่อนเพื่อดูว่า การก่อสร้างคุณภาพงาน การจ่ายไฟ และการเก็บเงิน แม้กระทั่งดูถึงความสัมพันธ์ของผู้ร่วมลงทุนทั้งหลาย เป็นไปด้วยดีหรือไม่ คณะกรรมการเลยตัดสินใจลงทุนเขื่อนแรกก่อน แต่ว่าบริษัทฯ ก็มีนโยบายลงทุนอีกหลายเขื่อน เพราะบริษัทมองว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างยั่งยืนระยะยาว เขื่อนพลังงานน้ำถ้าจ่ายไฟได้ การบำรุงรักษา ถือว่าน้อยและค่าซ่อมบำรุงต่ำ เพราะงั้นถ้าดูอัตราผลตอบแทน 28 ล้านบาทก็จะดูดีในแง่ของกำไร

ผู้ถือหุ้น คุณณชนาต ยังชนะ : คือตอนนี้จะมี CKP ที่ลาว ที่ลงทุนที่ไชยบุรี ไม่ทราบว่าใกล้กันไหม

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : บริษัทฯ การช่าง แคว่ลงทุนเขื่อนขนาดใหญ่ประมาณ 40,000 ล้านที่ไชยบุรี แต่ของบริษัทฯ ลงทุนประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ เขื่อนขนาดใหญ่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงและก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลลาว นอกจากนั้นความเสี่ยงใหญ่เกิดกว่าที่บริษัทฯ จะรับได้ คงต้องค่อย ๆ ทำเล็ก ๆ ไปก่อน เพื่อดูความสำคัญสำหรับเขื่อนที่สปป.ลาว ประเทศไทยเข้าไปลงทุนเป็นอันดับ 3 ประเทศที่ลงทุนมากที่สุดคือประเทศจีน ประเทศที่ 2 น่าจะเป็นเกาหลีหรือสิงคโปร์ ซึ่งถามว่าโอกาสการลงทุนสำหรับเขื่อนพลังงานน้ำที่สปป.ลาวก็ยังมีค่อนข้างเยอะ มีทั้งเขื่อนใหญ่ เขื่อนกลาง และเขื่อนเล็ก เขื่อนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง บริษัทฯ ยังไม่ได้ตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ ลงทุนในเขื่อนขนาดเล็กก่อน

ผู้ถือหุ้น คุณณชนาต ยังชนะ : ก็มองว่าบริษัทฯ พยายามขยายไปทางด้าน งานขายและงานติดตั้ง และศักยภาพที่เป็นไปได้อื่น ๆ เช่นเขื่อนที่สปป.ลาว แต่ก่อนเคยได้ยินว่า CSS เหมือนว่าติดตั้งโครงข่ายจะค่อนข้างผูกพันกับทาง True แต่ว่าวันนี้ก็เห็นว่ารับเจ้าอื่นด้วยเหมือนกัน

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : ถ้าในแง่ของลูกค้า บริษัทฯ รับทั้ง 3 ราย ทั้ง AIS DTAC และ True เนื่องจากก่อนหน้านี้ DTAC ไม่ได้ลงทุนในเรื่องของโครงข่ายเนื่องจากนโยบายหรือการตัดสินใจการลงทุนของ DTAC เอง ตอนนี้เป็นช่วงของการลงทุนของ DTAC เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำสัญญา 3 ปี ให้บริษัทฯ เตรียมทีมสำหรับการลงทุนในเรื่องของโครงข่าย True จะประกาศเป็นปีต่อไป อย่างนี้เค้ามีโครงการตามที่ True ได้ประชาสัมพันธ์ออกมา เค้าจะลงทุนเพื่อขายโครงข่ายเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งบริษัทฯ ก็ได้งานของ True ในปีนี้ แล้วก็ดำเนินการติดตั้งอยู่ AIS ตอนนี้ค่อนข้างจะเงียบเพราะเค้าคงรอการประมูลสัมปทานอันใหม่ ปีนี้แทบจะไม่มีการประมูลใหม่ ๆ ออกมาเลยสำหรับ AIS ตามที่

แจ้งเรื่องของ DTAC ไปนั้น เพราะสัญญาที่บริษัทฯ ได้รับของ DTAC นั้นสูงที่สุดและก็คาดว่าจะป็นรายได้หลักสำหรับงานติดตั้งโครงข่ายในช่วง 2-3 ปีนี้ ที่ค่อนข้างแน่นอนเพราะบริษัทฯ เซ็นสัญญาไปแล้ว

ผู้ถือหุ้น คุณนุชนาถ ยังชนะ : อย่างเช่น AOT ปีที่แล้วเห็น CSS ไม่สนใจเข้าร่วมประมูลหรือ

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : ถ้าว่าสนใจใหม่ บริษัทฯสนใจ แต่งานของ AOT เป็นงานที่ค่อนข้างยากมากเราจึงไม่ได้เข้าหลายงานที่เราพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้วก็ตัดสินใจไม่เข้าเพราะว่าดูแล้วมีความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่ได้

ผู้ถือหุ้น คุณนุชนาถ ยังชนะ : งานของ CSS ที่เป็นงานสายไฟลงดิน และงานสายไฟใต้น้ำบริษัทมีความเชี่ยวชาญขนาดไหน

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : ถ้าว่ามีความเชี่ยวชาญใหม่ ตอบด้วยความจริงจังไม่มี เพราะฉะนั้นพันธมิตรจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราเลือกพันธมิตรคือบริษัท เช็กโก เอช.วี. จำกัด เป็นบริษัทที่ทำด้านนี้มากกว่า 20 ปี และก็ต้องการสนับสนุนเรื่องของการเงิน เรื่องของทีมงาน ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดี บริษัทก็ได้ความเชี่ยวชาญที่เค้าถ่ายทอดให้เราสำหรับสายใต้น้ำ เป็นงานที่ต้องประชุมกรรมการทุกเดือนเพราะความเสี่ยงสูงมาก พลาสเนอร์ของเราคือบริษัท ซูมิโตโม เป็นบริษัทผลิตสายไฟและทำงานด้านนี้มากกว่า 100 ปี มีความเชี่ยวชาญสูง ดูเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและมีพันธสัญญาที่ดี ก็คือเซ็นสัญญาเป็นคู่ค้า และเซ็นสัญญาเป็นตัวแทน เพราะฉะนั้นในการประมูลบริษัทก็เชื่อว่าบริษัทที่มีพันธมิตรที่ดีและมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีคามระมัดระวังและมีความเป็นมืออาชีพสูง เพราะฉะนั้นในเรื่องของการประกวดเราก็ฟังพันธมิตรเป็นส่วนใหญ่ แต่สิ่งที่ต้องมาดูที่เหลือก็คือเรื่องของความเสี่ยง เพราะว่าโครงการที่ประกาศจะลงทุน 2 โครงการปีที่บริษัทจะเข้าร่วมประมูลก็มีโครงการเดินสายจากบนดินไปเกาะสีชัง และเดินสายจากสุราษฎร์ธานีไปเกาะสมุย เป็น 2 โครงการที่บริษัทจะพิจารณาการลงทุน ถ้าพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงรอบด้านแล้ว ถ้าไม่เกินกว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับบริษัทก็คงจะลงทุน

ผู้ถือหุ้น คุณนุชนาถ ยังชนะ : อยากจะฝากไว้วันหนึ่ง การเลือกพันธมิตรก็มีส่วนสำคัญ จากประสบการณ์ของพันธมิตรและฐานะการเงิน

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : ส่วนใหญ่ที่บริษัทลงทุนจะเป็นโครงการเล็ก ๆ ก่อน บริษัทก็ต้องการศึกษาพันธมิตรเหมือนกัน

ผู้ถือหุ้น คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง : มีโครงการหลายโครงการที่เปิดใหม่ ในอนาคตจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : ตอนนี้ยังไม่มีโครงการเพิ่มทุน ที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเยอะเพราะบริษัทมองว่ายังไม่มีโครงการที่จะต้องจ่ายเงินลงทุน แต่ถ้าได้งานที่ต้องจ่ายเงินลงทุนสูง สิ่งแรกที่จะใช้ก็คือเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทก่อน ส่วนที่สองคือการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน การเพิ่มทุนเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าบริษัทจำเป็น ถ้าบริษัทได้งานแน่ ๆ ผลตอบแทนสอดคล้องกับการลงทุนบริษัทก็เชื่อว่าผู้ถือหุ้นจะเห็นด้วยกับการลงทุน การเพิ่มทุนจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะพิจารณา

ผู้ถือหุ้น คุณอารีย์รัตน์ สติธยารกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง : อยากทราบว่าแนวโน้มในอนาคตบริษัทวางน้ำหนักกับรายได้กลุ่มไหนที่จะทำให้บริษัทมีกำไรในอนาคต

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : คือตอนนี้ธุรกิจหลักของเราก็คงเป็นเหมือนเดิม ก็คือธุรกิจเทรดดิ้ง ครองมูลค่าประมาณร้อยละ 70 ธุรกิจติดตั้งโทรคมนาคมประมาณร้อยละ 30 คำถามที่ว่าบริษัทจะไปธุรกิจไหนมากขึ้นคือธุรกิจเทรดดิ้งเองก็ยังมีสินค้าหลากหลายที่สามารถเติมเต็มวงจรธุรกิจได้ แต่ปริมาณการขึ้นจาก 3,500 ล้านบาทขึ้นไปเยอะๆ จะต้องเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะเติบโตค่อนข้างยาก ส่วนเรื่องธุรกิจติดตั้ง เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจทางด้านเทรดดิ้ง แต่ก็มีอัตราการทำกำไรขั้นต้นที่ดีกว่า ถ้าต้องการธุรกิจจะระยะยาวและผลกำไรที่ดี ต้องขยายธุรกิจไปทางด้านการติดตั้ง ส่วนธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่เป็นเป้าหมายและสร้างรายได้ระยะยาวและยั่งยืนก็คือธุรกิจเกี่ยวกับสัมปทาน อาทิเช่น ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ อายุสัมปทานประมาณ 50 ปี ถ้าผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 14 ต่อปี 50 ปีก็เป็นมูลค่าที่สูง ที่นำเสนอไปเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่กรรมการต้องประชุมทุกเดือนเท่านั้น สำหรับแนวโน้มจะไปทางด้านธุรกิจที่อัตราการทำกำไรขั้นต้นที่มากขึ้น อาทิเช่น ธุรกิจติดตั้งไม่ว่าจะเป็น Submarine มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฮเทคที่เกี่ยวกับไฟฟ้า การควบคุมไฟฟ้า แต่ลูกค้าของบริษัทก็จะจำกัดอยู่ในวงเดิม ๆ จะเป็นภาครัฐ อาทิเช่นการไฟฟ้า



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
กล่าวปิดประชุมเวลา 12.06 น.

(พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม