

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องวีเนต 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิซิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องวินัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 9 คน(กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | | |
|-----|--------------------------|---------------|---|
| (1) | นายสมพงษ์ | กังสวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) | นายโอภาส | ดิยวัฒนาโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| (3) | นายกิตติรัตน์ | เมฆมณี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) | นางสาวณิศา | เศวตวรรณรัตน์ | และกรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม |
| (5) | นางสาวนงนุช | เตมีศรีสุข | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (6) | รองศาสตราจารย์ ดร.ปิณฑน์ | ฉัตรอัศวพัฒน์ | และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ |
| (7) | นายจรัญภูมิ | ขันติวิริยะ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (8) | รองศาสตราจารย์ประภาส | ไพโรสุวรรณา | และบริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (9) | ดร.วุฒิชัย | ดวงรัตน์ | และกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี |
| | | | และเลขานุการบริษัท |
| | | | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | | | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | | และบริษัทภิบาล |
| | | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| | | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

- นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินเทลลิเจนท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ดังนี้

- นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ

ตัวแทนในการทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

- บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ คุณพรศักดิ์ ชัยวนิชยา

เริ่มการประชุมเวลา 10.00น.

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9,707 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,175,739,089 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย ถือหุ้นรวม 350,589,807 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวม 118,298,114 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 47 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 468,887,921 หุ้น หรือร้อยละ 39.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21.ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

และเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระ ว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังเสร็จสิ้นวาระการประชุม นั้น ๆ

เลขานุการการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดไว้ในระบบการนับคะแนน

เลขานุการฯ ได้เชิญตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 1 ราย โดยคุณหนึ่งฤทัย แหวนทอง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอิสระจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	469,563,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ขอมอบหมายให้นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 บริษัทฯรับรู้รายได้รวมใกล้เคียงกับปี 2560 บริษัทฯรับรู้รายได้ในปี 2561 อยู่ที่ 4,566 ล้านบาท รับรู้รายได้รวมมากกว่าปี 2560 ประมาณ 104 ล้านบาท แต่อัตราการทำกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิของปี 2561 น้อยกว่าปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1 ในปี 2561 มีกำไรขั้นต้น 642 ล้านบาท ส่วนปี 2560 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 685 ล้านบาท กำไรสุทธิปี 2561 อยู่ที่ 170 ล้านบาท ส่วนปี 2560 อยู่ที่ 204 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวมทั้งปี 2561 และ 2560

สำหรับการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ แบ่งการรับรู้รายได้เป็น 3 ส่วนคือ

รายได้ส่วนที่ 1 รับรู้รายได้จากการขาย

สินค้าที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายประกอบด้วย

- 1.1 สินค้าประเภทสายไฟฟ้า โดยลักษณะของสินค้าที่จำหน่ายแบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
 1. สายไฟฟ้าทั่วไปสำหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

2. สายไฟฟ้าพิเศษสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
3. สายไฟฟ้าสำหรับงานระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
- 1.2 หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่างที่บริษัทจัดจำหน่าย แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามการใช้งานเช่นกัน ดังนี้
 1. หลอดไฟและโคมไฟ
 2. อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับพื้นที่อันตราย
 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
- 1.3 ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง
- 1.4 อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า เช่น สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรศัพท์ สัญญาณไฟเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว
- 1.5 วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันสารกันไฟลาม เพื่ออุดช่องว่างตามท่อและผนังซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัย วัสดุดังกล่าวจะขยายตัวปิดช่องว่างเพื่อป้องกันไฟ หรือ ควันพิษที่จะลามจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง รวมทั้งจำหน่าย อุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า ชุดหัวต่อสำหรับสายเคเบิล ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับจุดต่อในอุปกรณ์ไฟฟ้า และ เครื่องจักร สเปร์ยเพื่องานไฟฟ้า และเทปสำหรับใช้ในงานระบบไฟฟ้า
- 1.6 หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

รายได้ส่วนที่ 2 รับรู้รายได้จากการบริการติดตั้ง

ธุรกิจการให้บริการติดตั้งของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ

1. Communication system คือการให้บริการออกแบบจัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม ตลอดจนงานด้านบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Services)
2. Fire Protection System คือการให้บริการออกแบบ จัดทำ และติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม
3. ติดตั้งอื่น ๆ เป็นต้น

รายได้ส่วนที่ 3 เป็นรายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ เช่นรายได้ค่าส่งเสริมการตลาดของผู้จัดจำหน่าย รายได้ค่าขนส่ง เป็นต้น รายได้ในหมวดนี้รับรู้รายได้ไม่มาก ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวม

สัดส่วนรายได้

สัดส่วนการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ จากงานขาย และงานบริการติดตั้งในแต่ละปี รับรู้งานขายก็จะอยู่ประมาณร้อยละ 70 ของรายได้รวม ส่วนรับรู้งานติดตั้งก็จะอยู่ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวม

ในแท่งกราฟสีเขียวเป็นการรับรู้รายได้จากงานขาย ส่วนสีเหลืองในแท่งกราฟเป็นการรับรู้รายได้งานติดตั้ง ส่วนสีแดงเล็ก ๆ ในแท่งกราฟเป็นการรับรู้รายได้อื่น ๆ

ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯรับรู้รายได้จากงานขายอยู่ที่ 3,212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้นของงานขายอยู่ที่ร้อยละ 9 ส่วนปี 2560 รับรู้งานขายอยู่ที่ 3,271 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้นปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 11

ในส่วนงานติดตั้งในแท่งกราฟสีเหลืองปี 2561 บริษัทฯรับรู้รายได้ 1,318 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้รวม ในปี 2561 รับรู้รายได้งานติดตั้งมากกว่าปี 2560 อยู่ 150 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากันทั้ง 2 ปี อยู่ที่ร้อยละ 27

ส่วนรายได้อื่น ๆ ในแต่ละปีในแท่งกราฟสีแดงเล็ก ๆ รับรู้รายได้ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวม ซึ่งในปี 2561 รับรู้รายได้ อยู่ที่ 36 ล้านบาท ส่วนปี 2560 รับรู้รายได้ อยู่ที่ 23 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ขายตามประเภทสินค้า

ในส่วนการรับรู้รายได้จากงานขายในปี 2561 บริษัทฯรับรู้รายได้จากงานขาย 3,212 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้จากงานขายใกล้เคียงกับปี 2560 ถ้าดูการรับรู้รายได้จากงานขายทั้งปี 2561 และปี 2560 บริษัทฯจะรับรู้งานขายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าเป็นอันดับ 1 ทั้ง 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 70-80 ซึ่งยอดรับรู้รายได้จากงานขายประเภทสายไฟฟ้าในปี 2561 รับรู้จำนวน 2,584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้จากงานขายทั้งหมด ส่วนปี 2560 รับรู้รายได้ 2,288 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็นสินค้าประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง และอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าก็จะประมาณร้อยละ 10

ท่อร้อยสายไฟ ประมาณร้อยละ 4 นอกจากนั้นเป็นวัสดุป้องกันไฟลาม และอื่น ๆ อย่างละประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวมงานขาย

สัดส่วนรายได้งานติดตั้งตามประเภทงาน

ในส่วนการรับรู้รายได้บริการติดตั้งปี 2561 รับรู้รายได้อยู่ที่ 1,318 ล้านบาท รับรู้รายได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 150 ล้านบาท และถ้าแบ่งตามประเภทงาน งานบริการติดตั้งโทรคมนาคมมาจากการให้บริการลูกค้าภายในประเทศ ระบบโทรคมนาคม จะรับรู้รายได้ประมาณร้อยละ 80-90 ของรายได้รวมงานติดตั้ง รองลงมาเป็นงานติดตั้งระบบสถานกันไฟลาม เป็นการรับเหมาติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไฟลามตามช่องเปิดของท่อร้อยสายไฟ รับไฟฟ้า ระบบประปา และระบบเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถป้องกันผลกระทบจากความร้อน เปลวไฟ และควันไฟ จะรับรู้ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้รวมงานติดตั้ง ส่วนการรับรู้รายได้การติดตั้งโครงการประหยัดพลังงาน เป็นการติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กองพัฒนา ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งรับรู้รายได้ประมาณปีละ ร้อยละ 1 ที่เหลือจะเป็นการติดตั้งอื่น ๆ เช่นในปี 2561 เป็นงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22 เควี และงานติดตั้งระบบ Video Conference ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายขายกับค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งในปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายขายกับค่าใช้จ่ายบริหาร มีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม โดยที่ค่าใช้จ่ายขายจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้รวม ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายขายอยู่ที่ 97 ล้านบาท ส่วนปี 2560 อยู่ที่ 104 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริหารอยู่ที่ ร้อยละ 8 ของรายได้รวมในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายบริหารอยู่ที่ 353 ล้านบาท ส่วนปี 2560 มีค่าใช้จ่ายบริหารอยู่ที่ 344 ล้านบาท ในส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2561 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 2 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ในส่วนสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 สินทรัพย์ที่ลดลงจากปีที่แล้วเป็นในส่วนของลูกค้าหนี้ เงินสด สินค้าคงเหลือ ในส่วนหนี้สินที่ลดลงมาจาก ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหนี้การค้า

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในส่วนของอัตราการทำกำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ บริษัทฯทำกำไรน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2561 อยู่ที่ 0.14 บาท

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ขอมอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมเป็นผู้รายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ได้แก่

- การบริหารจัดการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯยังคงยึดมั่นในนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานผลตามกรอบมาตรฐานตัวชี้วัด Global Reporting Initiative (GRI)/SDGs โดยใช้กลยุทธ์ 4G อันประกอบด้วย GOOD คือการเป็นต้นแบบที่ดี GREAT คือ การสร้างคุณค่าไปสู่ลูกค้าในทุกมิติ GROW คือ เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และ GREEN คือ มุ่งสร้างสรรค์สังคมดีสู่สังคมไทย เป็นแกนธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน ตามกรอบความรับผิดชอบต่อสังคม ESGs อันประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกส่งต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทขององค์กรโดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและกำหนดเป็นนโยบายไว้ชัดเจน
- การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2561 บริษัทฯได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว โดยได้รับคะแนน 90% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และบริษัทฯยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในระดับคะแนน 100% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯสามารถสะท้อนภาพของความตั้งใจในการมุ่งสู่การเป็นต้นแบบที่ดีด้วยการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความมีคุณภาพในการบริหารงาน จากการสำรวจของสถาบันต่าง ๆ ที่มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกปี การบริหารจัดการในปี

2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ในกระบวนการบริหารจัดการหลากหลายประเด็น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อันได้แก่ การตระหนักถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นด้านการเงิน และผลลัพธ์ที่เกิดจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระยะยาว โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้มุ่งเน้นการทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยผ่านกระบวนการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการ อาทิ การเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร การขยายขอบเขตการดำเนินการแนวทางปฏิบัติด้านความเสี่ยงไปยังบริษัทในเครือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ให้มีความสามารถปรับตัวรองรับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต

- สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2561 เป็นปีแห่งการทบทวนและจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่กับการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการควบคุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในปี 2562

ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ OR Code

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย อยู่ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

ก่อนอื่นขอชม 2 เรื่อง ท้วงติง 1 เรื่อง และเสนอแนะ 1 เรื่อง

- เรื่องที่ 1 ขอชมจริง ๆ ว่าหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ เป็นหนังสือเชิญประชุมที่เป็นต้นแบบที่อยากให้ทางตลาดหลักทรัพย์ได้ใช้เป็นต้นแบบ ก่อนอื่นต้องชมคณะกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะเลขานุการบริษัท จัดทำรูปแบบของหนังสือเชิญประชุมได้ดีมาก ๆ ซึ่งผมเองได้รณรงค์เรื่องนี้มาประมาณ 10-20 ปีแล้ว เห็นรูปแบบเล่มนี้แล้วชอบจริง ๆ มีทุกอย่างที่ตอบใจทยอยอยู่ในนั้น
- เรื่องที่ 2 ต้องขออนุญาตจริง ๆ เนื่องจากติดธุระอีกบริษัทหนึ่ง ต้องขึ้นชมท่านประธานบริษัทที่ยอมลดค่าตอบแทนตัวเองลง ซึ่งไม่ค่อยเห็นบริษัทจดทะเบียนที่จะลดค่าตอบแทนตัวเองลงไป มีแต่เสนอเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น โดยอ้างเหตุผลของเศรษฐกิจ ค่าเงินบาท และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
- เรื่องที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ไม่แน่ใจว่าหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นนั้นมี จัดส่งรายงานประจำปี (Annual Report) มอบให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

เลขานุการ ในส่วนของรายงานประจำปีนั้น ในเล่มหนังสือเชิญประชุมจะมีแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มให้กับบริษัท และทางบริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม ให้กับผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น คุณยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย อยู่ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ผ่าทางเลขา นอกห้องจริง ๆ ควรมีหนังสือสำเนาเรื่องการแจกงบดุลฉบับเต็มให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ก็ไม่มีประเด็นอะไร เพราะผม ขึ้นชมมากกว่าที่จะมาแนะนำ

- ส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือ ในปี 2562 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานอย่างไรที่จะทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ถ้าดูจากระบบการป้องกันไฟลามมือตราส่วนเพิ่มขึ้น ค่อนข้างสูง และกำลังมองเห็นความไม่เป็นระเบียบของสายไฟทั่วท้องถนนในกรุงเทพมหานคร ผมเชื่อแนวนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามา อาจจะมีการเอาสายไฟลงดิน ตอนนี้อยู่ที่สัลมเริ่มทำแล้ว หลายแห่งเริ่มทำแล้ว ซึ่งจะเอื้อประโยชน์กับ CSS อย่างไร บริษัทเตรียมพร้อมนโยบายเดินไปพร้อม ๆ กับนโยบายรัฐบาลในอนาคตหรือไม่ ผมเชื่อนะครับสะพานลอยที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ฝนตกหนัก ๆ ต้องมีไฟฟ้าดูดกันบ้าง เพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้หนักกลัวมาก และนับวันยิ่งหนักขึ้น เสาไฟแต่ละต้นก็เริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวแล้ว

ประธาน

อย่างไรก็ดีก็ต้องชื่นชมบริษัทฯ ผมกำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะลงทุนเพิ่มไหม แต่วันนี้ขอฟังคำตอบก่อน ก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เรียงตามวาระ พอคิดว่าติดธุระจริง ๆ ถ้าไม่ติดธุระจะอยู่จนเลิกก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ คำติชม การที่บริษัทฯ เสนอในการประชุมครั้งนี้ คำถามเรื่องความยั่งยืนในการวางแผนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยคณะกรรมการมองว่าในสถานการณ์แข่งขันปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ไม่ว่าจะเป็นจากเทคโนโลยี เรื่องของการแข่งขัน เรื่องของการเข้ามาของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่ง หรือแม้กระทั่งคู่แข่งด้วยตัวเอง ภายในประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นปัจจัยความเสี่ยงเรื่องของการพิจารณาออกมาตรการที่เหมาะสมเป็นวาระที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร รวมถึงคณะกรรมการบริษัทชุดใหญ่ที่มีการประชุมอยู่บ่อยครั้ง จะเป็นวาระที่บริษัทฯ จัดให้เป็นวาระสำคัญที่บรรจุในวาระการประชุมอยู่แล้ว เป็นเรื่องทั่วไปที่บริษัทฯ ดำเนินการและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามข้อท้วงติงต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะ บริษัทฯ จะไปเพิ่มความเข้มแข็งและใส่ใจเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ถือหุ้นมากขึ้น

ส่วนคำถามที่เกี่ยวกับการย้ายสายไฟลงดินมองจากสภาพเศรษฐกิจ มองจากสภาพแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการของสาธารณะ ปัจจุบันเองการไฟฟ้านครหลวงได้มีการประมูลเรื่องของการย้ายสายไฟลงดินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นถนนช่องนนทรี พระราม 3 ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท และอื่น ๆ ที่กำลังจะตามมา

การไฟฟ้าภูมิภาคเองก็เช่นกัน กำลังดำเนินการย้ายสายไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ลงใต้ดินอีกหลาย ๆ จังหวัดซึ่งกำลังอยู่ในแผนงานดำเนินการ ปีนี้คาดว่าจะมีประมูลที่จังหวัดเชียงใหม่ คำถามที่ว่าทางบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้หรือไม่นั้น ต้องเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการย้ายสายไฟลงใต้ดิน หรือย้ายสาธารณูปโภคลงใต้ดิน เป็นโครงการที่มีมาแล้วมากกว่า 2-3 ปี เพราะการประมูลเริ่มมา 2-3 ปีแล้ว ปัจจุบันสินค้าที่ย้ายลงใต้ดินทางบริษัทฯ ได้จัดหาสินค้าในลักษณะดังกล่าว ที่ใช้ในงานดังกล่าว อาทิเช่น ข้อต่อสายไฟใต้ดิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ประมูลงานให้การไฟฟ้าทั้งภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ในขณะที่เดียวกันสินค้าตัวอื่น ๆ ก็ประมูลและได้งานไป แต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทฯ ร่วมกับบริษัท เจริญชัย ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า สวิตช์เกียร์ที่ฝังดินประกอบกับหม้อแปลงเป็น Compact Unit ก็เริ่มประมูลไปแล้ว 25+1 Unit ซึ่งบริษัทฯ ก็คาดว่าจะได้งาน แต่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ บริษัทฯ ประมูลผ่านบริษัท เจริญชัย ส่วนสินค้าตัวอื่น ๆ สำหรับการย้ายสายไฟลงใต้ดิน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนต่อปลายสาย อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ป้องกันไฟลาม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินสายไฟใต้ดิน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประมูล การไฟฟ้าและผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ก็คาดว่าจะรีบเร่งรีบไปกับการความต้องการในการเพิ่มเติมของการย้ายสายไฟและสาธารณูปโภคลงใต้ดิน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้วางแผนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา สำหรับปีนี้บริษัทฯ คาดว่ายอดขายจากส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 100 – 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับปีนี้ และจะเติบโตในอีกต่อไป ไม่ใช่เฉพาะสำหรับการย้ายสาธารณูปโภคลงดินเท่านั้น อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่บริษัทฯ พัฒนากับหน่วยงานที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วยงาน หรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ดีขึ้น บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา ติดต่อ รวมถึงแสวงหาสินค้าใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีให้การศึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และบริษัทฯ ก็หวังว่าในอนาคตธุรกิจดังกล่าวจะสร้างรายได้ และการเติบโตในอนาคตให้บริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งในแผนงานหลักปัจจุบันของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถาม ประธานฯ จึงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้ให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2561 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2561 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,442,025,547	3,304,862,486
หนี้สินรวม	1,744,809,350	1,647,111,369
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,697,216,197	1,657,751,117
รายได้รวม	4,565,647,524	4,167,591,863
กำไรสุทธิ	169,251,863	171,252,103
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	170,337,772	171,252,103
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.14	0.15

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR-Code) หน้า 6

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2561 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

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 และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.06 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 70,544,345.34 บาท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 70,544,345.34 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้ง นี้ จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 141,088,690.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.83 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 70,544,345.34 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ท่านกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งซึ่งได้แก่ นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียสำหรับวาระนี้ จึงงดออกเสียงลงคะแนน และขออนุญาตออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว จึงจะกลับมาร่วมประชุมอีกครั้ง

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---|--------------|
| 1.นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ | กรรมการ |
| 2.นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ | กรรมการ |
| 3.รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 4.ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ | กรรมการอิสระ |

สำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่นั้น บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(3) ทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีดังนี้

(3.1) **นายโสภาส ดิยวัฒนาโรจน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านโทรคมนาคม อีกทั้งยังเป็นผู้มีความกว้างขวางในทุกช่องทางของงานโครงการ กำหนดแผนงาน และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังบริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ

(3.2) **นางสาวกณิดา เสวตวรรณรัตน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทางการเงินบัญชีอย่างมีคุณภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการวางแผนการเงิน การลงทุน และบริหารจัดการระบบบัญชีเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังบริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ

(3.3) **รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2548 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปีต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตลอดมา มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะความรู้ในงานด้านบัญชีและการเงิน จึงมีความสามารถดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อแนะนำการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด อีกทั้งยังติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานสากล ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทฯ

(3.4) **ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการลงทุนต่างประเทศโดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ รวมทั้งการวางระบบ การตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบ ได้ในทุกขั้นตอนการผลิต หากมีปัญหาก็สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

อย่างไรก็ดีตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการรายใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (1) นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นางสาวภณิดา ศเวตวรรณรัตน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (4) ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาลรวมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จะขอจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในวาระนี้

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1. อนุมัติแต่งตั้งนายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง | |
| เห็นด้วย | จำนวน 411,537,831 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 87.58 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง | จำนวน 58,339,711 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 12.42 |
| 2. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวภณิดา ศเวตวรรณรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง | |
| เห็นด้วย | จำนวน 466,535,854 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.29 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง | จำนวน 3,341,688 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.71 |

3. อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรธวัชพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	จำนวน	469,877,422	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	120	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
4. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	50,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.01

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ขอเชิญนายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ นางสาวณิศา เสวตวรณรัตน์ รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรธวัชพัฒน์ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กลับเข้ามาในที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2562 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์การ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 10

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 70,000 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
- ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2562 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไข รวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถ่วงน้ำหนักความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริษัท จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ได้แก่

- นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 2,905,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2561

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2562

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล 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 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,905,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

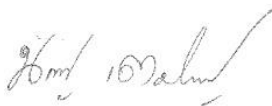
เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.20 น.



(นายสมพงษ์ กังสริวัฒน์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม