

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องจูบิเตอร์ 4-6 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท (www.cssthai.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-6 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 9 คน(กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | | |
|-----|--------------------|-----------------|--|
| (1) | นายสมพงษ์ | กังสวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการยุทธศาสตร์
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| (2) | นายโอภาส | ดิยวิวัฒนาโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม |
| (3) | นายกิตติรัตน์ | เมฆมณี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ |
| (4) | นางสาวภณิดา | เศวตวรรณรัตน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี |
| (5) | นางสาวนงนุช | เดมิศรีสุข | กรรมการ กรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการและเลขานุการบริษัท |
| (6) | รศ.ดร.ปิติพัฒน์ | ฉัตรอัครพัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (7) | นายฉัตรภูมิ | ขันติวิริยะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (8) | รศ.ประภาส | ไพโรสุวรรณา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (9) | ดร.วุฒิชัยดวงรัตน์ | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการยุทธศาสตร์ |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินเทลลิเจนท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ดังนี้

1. นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ

ตัวแทนในการทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

1. บริษัท แอปฟินีตี้ รีเลชั่น จำกัด

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ คุณสุปรีย์ ณ นคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00น.

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8,694 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,175,739,089 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวม 365,321,089 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวม 89,735,809 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 455,056,898 หุ้น หรือร้อยละ 38.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัท อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

และเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระ ว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากรีเสิร์ฟวาระการประชุมนั้น ๆ

เลขานุการการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดไว้ในระบบการนับคะแนน

6. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผู้ที่ทำการปกปิดหรือไม่ให้ข้อมูลอาจต้องได้รับโทษตามกฎหมาย บริษัทตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงของโรคติดต่อดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมตามมาตรการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บุคคลที่ไม่ผ่านมาตรการคัดกรอง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูง ไม่สวมหน้ากากอนามัย และเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

7. สำหรับห้องประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดที่นั่งให้วันละห้องตามกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำเรียบร้อย
เลขานุการฯ ได้เชิญตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 1 รายโดยคุณสุพรรณิ บวรสวัสดิ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอิสระจากผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เลขานุการฯ ได้แจ้งรายการแก้ไขข้อมูลทางการเงินโดยสรุป อ้างถึงรายงานประจำปี 2562 หน้า 25 โดยแก้ไขหน่วยนับ
ทางการเงินจากเดิม (พันบาท) เปลี่ยนเป็น (ล้านบาท) ตามรายละเอียดที่พนักงานแจ้งให้กับผู้ถือหุ้น ณ ตอนลงทะเบียน

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 34,420 หุ้น ดังนั้นเท่ากับในการ
ประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้นรวมจำนวน 45 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จำนวน 455,091,318 หุ้น หรือร้อยละ 38.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	455,091,318	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 2562

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ขอมอบหมายให้นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์
กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
สำหรับการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ บริษัทรับรู้รายได้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

- รายได้ส่วนที่ 1 รับรู้รายได้จากการขาย สินค้าที่ทางบริษัทจัดจำหน่ายประกอบด้วย
 - 1.1 สินค้าประเภทสายไฟฟ้า โดยลักษณะของสินค้าที่จำหน่ายแบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน
 - สายไฟฟ้าทั่วไปสำหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
 - สายไฟฟ้าพิเศษสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 - สายไฟฟ้าสำหรับงานระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
 - 1.2 ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น ท่อขาวที่ใช้ร้อยสายไฟตามอาคาร ตึกสูงไม่เกิน 8 ชั้น และท่อเหล็ก
ใช้ร้อยสายไฟตามคอนกรีต อาคารสูง โครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น
 - 1.3 อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า เช่น สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรศัพท์ สัญญาณไฟ เบรกเกอร์
และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว
 - 1.4 วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันสารกันไฟลาม เพื่ออุดช่องว่างตามท่อและผนัง ซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัย
วัสดุดังกล่าวจะขยายตัวปิดช่องว่างเพื่อป้องกันไฟ หรือ คิวบิกที่ขี้จะลามจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง
 - 1.5 หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
- รายได้ส่วนที่ 2 รับรู้รายได้จากการบริการติดตั้ง ธุรกิจให้บริการติดตั้งของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก
ประกอบด้วย

- 2.1 Communication system คือการให้บริการออกแบบจัดหา และรับเหมาติดตั้ง ระบบงานโทรคมนาคม ตลอดจน ด้านบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Services)
- 2.2 Fire Protection System คือการให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม
- 2.3 งานติดตั้งอื่น ๆ เป็นต้น

➤ รายได้ส่วนที่ 3 เป็นรายได้อื่น ๆ เช่นรายได้ค่าส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าขนส่ง เป็นต้น รายได้ในหมวดนี้ รับรู้รายได้ไม่มาก ประมาณ 1% ของรายได้รวม

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทรับรู้รายได้รวม 3,841 ล้านบาท รับรู้รายได้น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 725 ล้านบาท สาเหตุมาจากการรับรู้รายได้จากงานขายน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 126 ล้านบาท สาเหตุเนื่องมาจากรายได้จากการขายสินค้าในส่วนสายไฟฟ้าน้อยลง เนื่องจากปี 2561 โปรเจกต์ที่มียอดสั่งซื้อกับทางบริษัทได้ปิดโครงการลง เช่น โปรเจกต์ Sub station ที่อุดร หนองคาย และโปรเจกต์ ปตท.ระยอง เป็นต้น และอีกสาเหตุหนึ่งมาจาก ยอดขายสินค้าประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่างลดลง เนื่องจากทางบริษัทได้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าฟิลิปส์ โดยบริษัทพิจารณาแล้วว่าการทำกำไรในส่วนนี้ไม่คุ้มค่าในการดำเนินงาน เพราะบริษัทต้องควบคุมหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากลูกค้าจะเป็นร้านค้าที่เข้าถึงการตรวจสอบงบหรือตรวจสอบหนี้ได้ยาก รวมทั้งการที่ต้องมีสินค้าคงคลังไว้จำหน่าย เพราะสินค้าประเภทหลอดไฟจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วเช่นจากหลอด Fluorescent เป็นหลอด LED เป็นต้น ทำให้เสี่ยงต่อการที่ทำให้สินค้าใน Stock เป็นสินค้าล้าสมัยและมีโอกาสเป็นสินค้า dead stock ต่อไปได้

อีกส่วนหนึ่งรับรู้รายได้จากการติดตั้งงานระบบโทรคมนาคม น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 600 ล้านบาทเนื่องมาจากการชะลอตัวในการประมูลของคลื่นสัญญาณ ในส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 15% ทั้ง 2 ปี

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของบริษัทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยปกติในทุกปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายรวมจะอยู่ที่ประมาณ 10 – 12% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายรวมจะอยู่ที่ 458 ล้านบาท ถ้าดูจากจำนวนมูลค่าจะเห็นว่าเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ถ้าคิดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ ปี 2562 จะมีเปอร์เซ็นต์ สูงกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2 % ดังนั้นทำให้มีผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2562 น้อยกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2% เช่นกัน ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 80 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้

รายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากงานขาย รายได้จากงานติดตั้ง และรายได้อื่น ๆ โดยทั่วไปสัดส่วนรายได้จากงานขายจะรับรู้ประมาณ 70-80% ของรายได้รวม ส่วนงานบริการติดตั้งจะรับรู้ประมาณ 20-30% และรายได้อื่น ๆ รับรู้ประมาณ 1-2% ของรายได้รวม

ในปี 2562 งานขายรับรู้รายได้อยู่ที่ 3,086 ล้านบาท คิดเป็น 80%ของรายได้รวม อัตราการทำกำไรขั้นต้นของงานขายอยู่ที่ 10% ส่วนในปี 2561 รับรู้รายได้งานขายอยู่ที่ 3,212 ล้านบาท คิดเป็น 70% ของรายได้รวม อัตราการทำกำไรขั้นต้นปีนี้อยู่ที่ 9%

ในส่วนงานติดตั้ง ปี 2562 บริษัทรับรู้รายได้ 706 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของรายได้รวม อัตราการทำกำไรขั้นต้น 28% จะเห็นว่าในปีนี้บริษัทรับรู้รายได้้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 612 ล้านบาท

ส่วนรายได้อื่นในปี 2562 รับรู้ประมาณ 49 ล้านบาท ซึ่งรับรู้มากกว่าปีที่ผ่านมา 13 ล้านบาท ที่รับรู้เพิ่มขึ้นมาจากดอกเบี้ยรับ

สัดส่วนรายได้ขายตามประเภทสินค้า

ในส่วนการรับรู้รายได้จากงานขายแยกตามประเภทสินค้า ในหมวดสินค้า สายไฟฟ้า บริษัทจะรับรู้รายได้งานขายเป็นอันดับ 1 ทั้ง 2 ปี ประมาณ 80%ของยอดขายรวม ในปี 2562 รับรู้รายได้ประเภทสายไฟฟ้าอยู่ที่ 2,427 ล้านบาท ซึ่งรับรู้ได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 157 ล้านบาท สาเหตุมาจากการที่ได้แจ้งให้ทราบในตอนต้นว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆ ที่สั่งซื้อในปี 2561 ได้ปิดโครงการไป

สินค้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 2 คืออุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า ในปี 2562 มียอดขาย 494 ล้านบาท ซึ่งมียอดขายมากกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 169 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องมาจากบริษัทได้orderเพิ่มจากการไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และงานโปรเจกต์อาคารรัฐสภา โปรเจกต์โรงพยาบาลพระมงกุฎ เป็นต้น

ส่วนสินค้าหมวดหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง ยอดขายลดลงจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 111 ล้านบาท เนื่องมาจากทางบริษัทได้ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าฟิลิปส์ ตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้วตอนต้น

ในส่วนของยอดขายสินค้าประเภทอื่น ๆ ยอดขายใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่านมา

สัดส่วนรายได้งานติดตั้งตามประเภทงาน

ในส่วนการรับรู้รายได้บริการติดตั้งแบ่งตามประเภท งานติดตั้งระบบโทรคมนาคม งานติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม และงานโครงการประหยัพลังงาน

งานติดตั้งระบบโทรคมนาคมเป็นการให้บริการลูกค้าภายในประเทศ โดยปกติแล้วส่วนนี้จะรับรู้รายได้ประมาณ 80-90% ของรายได้งานติดตั้ง ในปี 2562 บริษัทรับรู้รายได้จำนวน 343 ล้านบาท หรือ 49% สาเหตุมาจากการชะลอตัวของการประมูล คลื่นสัญญาณที่เรียนให้ทราบไปแล้วเมื่อตอนต้น ภาพรวมของงานติดตั้งในปี 2562 รับรายได้ 705 ล้านบาท น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 613 ล้านบาท

การรับรู้รายได้ในระบบป้องกันไฟลาม เป็นงานติดตั้งระบบสารกันไฟลาม ลักษณะงานการรับเหมาติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ป้องกันไฟลาม ตามช่องเปิดของท่อร้อยสายไฟ ระบบไฟฟ้า และโครงการประหยัดพลังงาน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการ บำรุงรักษาอุปกรณ์ประเภทคอมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนนี้จะรับรู้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของบริษัทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายขาย ค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งในปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายขายกับค่าใช้จ่ายบริหาร มีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ประมาณ 10% ของรายได้รวม

โดยค่าใช้จ่ายขายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานขาย ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายขายจะอยู่ที่ประมาณ 2% ของรายได้รวม ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายขายอยู่ที่ 78 ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 97 ล้านบาท คิดเป็น 2% ของรายได้รวม สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยปกติค่าใช้จ่ายขายจะผันแปรไปตามยอดขาย ซึ่งในปี 2562 รายได้ขายลดลงจึงทำให้ค่าใช้จ่ายขายลดลงจากปีที่ผ่านมาตามไปด้วย

ในส่วนค่าใช้จ่ายบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าที่ปรึกษา ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น ซึ่งอยู่ที่ 8% ของรายได้รวม ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายบริหารอยู่ที่ 364 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มาจาก 2 สาเหตุดังนี้

สาเหตุที่ 1 มาจากการบันทึกผลขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

สาเหตุที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานที่มีการเพิ่มเงินชดเชยจากการเลิกจ้างตามกฎหมายใหม่ กรณีอายุงาน 20 ปีขึ้นไปต้องจ่ายเงินชดเชยจากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน

ในส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท จะเป็นค่าใช้จ่ายจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประกอบไปด้วย วงเงินเบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะยาว ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 16 ล้านบาทซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 8 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ในปี 2562 จำนวน 3,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 189 ล้านบาท ในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินกู้ยืม ระยะสั้น สินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ทางการค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88 ของหนี้สิน ในปี 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 จำนวน 1,643 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 1,578 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจำนวน 65 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นทั้งปี 2562 และปี 2561 อยู่ที่ 14% อัตรากำไรสุทธิ บริษัททำกำไรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 2% ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2562 อยู่ที่ 0.07 บาท

สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมามีเพียงเท่านี้ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เป็นไปตามรายงาน ประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คุณอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีอยู่ประมาณเกือบ ๆ 300 ล้านบาท ที่ให้กับบริษัทย่อยจะขอรายละเอียดว่าบริษัทให้กู้เพราะอะไร
- ในส่วนของงานติดตั้ง ที่ปีที่แล้วบอกว่ามีการชะลอโครงการออกไปแต่ปีนี้มีการประมูล 5G คาดว่ารายได้จากตรงนี้จะอยู่ประมาณเท่าไรและจะรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนที่เคยบอกเมื่อสักครู่หรือไม่ที่ว่าสัดส่วนรายได้ 80%

กรรมการ

คุณณิศา เศรษฐวรรณรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ในส่วนของเงินกู้ยืม บริษัทให้เงินกู้ยืมกับบริษัทย่อยที่ได้ไปลงทุนไว้ที่เวียดนาม คือ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) อยู่ประมาณ 300 กว่าล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดอกเบี้ยจาก PKS ในอัตรา 7% ทั้งนี้บริษัท ได้รับชำระเงินกู้ไว้เรียบร้อยแล้วจาก PKS เมื่อประมาณเดือน เมษายน ซึ่งจะอยู่ในไตรมาส 2 สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท

ได้รับจาก PKS ที่ 7% นั้นซึ่งมากกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับสาเหตุที่บริษัทให้กู้ยืมเป็นเพราะ PKS อยู่ระหว่างดำเนินการกู้จากทาง Exim bank แต่ทางธนาคารยังไม่สามารถที่จะให้เบิกเงินไปใช้ก่อนได้ ทาง PKS จึงนำเสนอเป็นขอยืมเงินกู้กับทางบริษัท และทางบริษัทเองก็ไม่อยากให้การดำเนินงานในส่วนของ PKS ติดขัดจึงได้อนุมัติเงินกู้ยืมในส่วนนี้

ประธาน ขอบอภัยเพิ่มเติมในเรื่องของเงินกู้ยืม ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท กับทาง EPCO ตอนที่ยื่นลงทุนโรงไฟฟ้า Pku Khanh ที่เวียดนาม ในช่วงการรออนุมัติเงินจาก Exim และเป็นช่วงที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อให้โครงการสำเร็จก็เลยเข้าประชุมเพื่ออนุมัติเงินกู้ระยะสั้น เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายทางการเงินจึงเพิ่มขึ้นมาเป็น 8 - 9 ล้านบาทตามที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้ว

ส่วนเรื่องที่ 2 ที่คุณอมรถามเรื่องรายได้จากการติดตั้ง เมื่อปี 2562 อย่างที่ทราบว่าจะมีการประมูลเรื่อง 5G ปรากฏว่ามีการเลื่อนมาเป็นประมูลเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมา สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการชะลอการลงทุนเรื่องการขยายระบบสัญญาณติดตั้งทางด้านโทรศัพท์มือถือ และจากที่คุณอมรสอบถามว่าปีนี้จะดีขึ้นหรือไม่ ตอนแรกทุกเครือข่ายที่ได้สัมปทานเพิ่มเติม 5G วางแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติม แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID คิดว่าทุกบริษัทก็คงชะลอการลงทุนไป สำหรับการลงทุนที่จะพิจารณาว่าจะเป็นในแง่ที่จำเป็นก่อน อาทิเช่น การติดตั้งสัญญาณเพิ่มในแง่ของเสาสัญญาณเดิม ก็จะติดตั้งอุปกรณ์ 5G เพิ่มเติมที่เสาสัญญาณเดิม ส่วนเสาสัญญาณใหม่นั้นแทบจะขึ้นน้อยมาก ต้องมาดูว่าในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 จะเกิดการขยายขยายมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งตรงนี้ยังตอบไม่ได้ แต่อย่างไรก็ดี งบลงทุนของทุกที่มีสำหรับการลงทุน 5G ซึ่งบริษัทก็มองว่า 5G จะเป็นอนาคตสำหรับการที่จะดำเนินธุรกิจทางด้านติดตั้งโครงข่ายของเครือข่ายต่อไป เนื่องจากว่า 5G จะต้องติดตั้งเสาเสริมเข้ามาค่อนข้างมาก แทบจะทุกพื้นที่ที่เป็นชุมชนค่อนข้างหนาแน่น เพราะฉะนั้นเสาสัญญาณก็น่าจะติดตั้งเพิ่มขึ้น แต่เมื่อไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของ Operator

สัดส่วนการลงทุนหรือสัดส่วนรายได้จะสอดคล้องกัน ถ้า Operator ลงทุนเยอะบริษัทก็จะมียาได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามตอนนี้บริษัทรอความชัดเจนของการลงทุนอยู่ และสิ่งที่บริษัทได้ Order อยู่ ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นการติดตั้งเสาอากาศ (Antenna) พวกงานสัญญาณ พวกอุปกรณ์เกี่ยวกับ 5G เพิ่มเติมบนเสาเดิม ซึ่งทำให้รายได้ยังไม่มากในช่วงที่ผ่านมาในส่วนไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รอผลจากทาง Operator หลัก

สำหรับตัวที่จะเป็นความหวังของบริษัทต่อไป คงจะเป็นเรื่อง 5G ของ CAT และ TOT ที่ประมูลเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติงบลงทุนกันภายในปีนี้ เพื่อดำเนินการปีหน้า ก็ต้องรอดูว่าทั้ง 2 องค์กรจะดำเนินการเร็วแค่ไหนเพราะว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) และองค์การโทรศัพท์ (TOT) ทั้ง 2 องค์กรประมูลได้ใบอนุญาต 5G รอเรื่องของนโยบายการลงทุนของทั้ง 2 องค์กรเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทก็มองว่าเป็นอนาคตสำหรับการลงทุนและการที่บริษัทจะได้งานติดตั้งในอนาคต

ผู้ถือหุ้น คุณอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

เท่าที่ดูโครงการของ 5G รายได้เมื่อเทียบกับ 4G คิดว่าจะเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม

ประธาน โดยพื้นฐานใหม่ ถ้ามองที่องค์กรใหม่ก่อนอย่าง CAT กับ TOT ก็คงจะต้องลงทุนเพิ่มค่อนข้างมาก เพราะปริมาณสายยังมีไม่มาก ส่วนของ AIS True และ DTAC เองในชุมชนต่าง ๆ ก็จะต้องขึ้นเสาจำนวนมาก แต่เสาที่ขึ้นจะมีขนาดเล็กลง เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละ Operator ว่าจะลงทุนมากน้อยแค่ไหน

ผู้ถือหุ้น คุณสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าถือหุ้นมานานมาก ดีใจที่วันนี้ได้พาตัวเองเข้ามาในห้องประชุม ผู้บริหารรายงานเรื่องงบการเงินได้อย่างละเอียดและทำให้เข้าใจดีมาก ต้องขอชม เพราะว่าย่อยๆอธิบาย และค่อยๆลำดับ เรื่องของบริษัทว่า บริษัทมีธุรกิจอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร สัดส่วนเป็นอย่างไร แต่มีข้อสงสัยดังนี้

1. สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นมา

2. ตัวเลขของเจ้าหนี้ค้างที่มีจำนวนมาก เมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่เหลือไม่มากเมื่อเทียบกับปี 61

ทั้งนี้เมื่อสักครู่นี้มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามไปแล้วเรื่องของบริษัทรวม และก็ได้อธิบายแล้ว เกี่ยวกับ PKS แต่ยังมีอีกบริษัทที่สปป.ลาว อย่างไรก็ตาม PKS นั้นได้ให้ผลตอบแทนกับบริษัทแล้ว

ประธาน บริษัทรวมทั้ง 2 บริษัทให้ผลตอบแทนกับทางบริษัทแล้ว

ผู้ถือหุ้น คุณสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

แต่รู้สึกว่าทางบริษัทรวมที่ สปป.ลาว (บริษัท น้ำซ้อ) ยังเป็นตัวเลขขาดทุนอยู่ ดังนั้นของน้ำซ้อเป็นจำนวนกี่เมกะวัตต์ระยะเวลากี่ปี ขอข้อมูลทั้ง 2 โครงการเลย เพราะว่าไม่ทราบรายละเอียด แต่ทราบว่าของ PSK ประมาณ 99 เมกะวัตต์ ส่วนของน้ำซ้อยังไม่ทราบข้อมูล

ทั้งนี้พอเทียบเคียงข้อมูลได้มา ดอกเบี้ยที่เพิ่มก็มาจากที่บริษัทให้บริษัทรวม ก็คือตีปัญหาจากเมื่อสักครู่นี้ที่ไล่เรียงข้อมูลว่า ต้นทุนบริษัทเกิดจากอะไร ก็พอจะได้คำตอบแต่มีข้อสงสัย คือเรื่องของงานในปีนี้คิดว่า อาจจะต้อง

ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ขวัญและกำลังใจของพนักงาน ปี 61 มาปี 62 บริษัทมีเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานพร้อมสวัสดิการต่าง ๆ ในปี 63 บริษัทจะดำเนินการอย่างไร จำนวนพนักงานที่มีอยู่ 300 กว่าท่าน เรายังจะดำเนินการอย่างไรบ้าง CSS ทำตั้งแต่ไฟฟ้า ขยายไฟ เรื่องสายไฟ ติดตั้ง ดูแล จนกระทั่งตอนนี้เริ่มมาผลิตไฟแล้ว บริษัทยังมีโครงการอะไรอย่างอื่นบ้างเพื่อที่จะให้ขวัญและกำลังใจของพนักงานของบริษัทที่ยังดำเนินอยู่ มีความมั่นใจกับ CSS บริษัทมีโครงการอะไรอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีกบ้างไหม

ประธาน

สำหรับปี 2562 อย่างที่แจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าการแข่งขันค่อนข้างดุเดือด แล้วก็ปัจจัยเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วการแข่งขันค่อนข้างมีผล ส่วนคำถามที่ว่าเจ้าหน้าที่มากขึ้น ปีที่แล้วช่วยปลายปี บริษัทส่งสินค้าเพิ่มเติมเข้ามา จึงเป็นผลให้เจ้าหน้าที่เพิ่มตามสินค้าคงคลัง ส่วนอีกเรื่องคือเครดิตชำระเงินของบริษัทกับ Supplier มีระยะเวลายาวขึ้น ถือว่าบริษัทต้องรอได้ดีขึ้นก็เป็นผลทำให้เจ้าหน้าที่มีอัตราสูงขึ้น

ส่วนเรื่อง PKS จ่ายไฟตั้งแต่ประมาณวันที่ 13 หรือ 14 พฤษภาคม ปีที่แล้ว จากที่ได้ไปประชุมกับทาง PKS ถือว่าผลประโยชน์เป็นไปตามเป้าหมาย จะมีความเสี่ยงก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ผลประโยชน์เท่าที่ดูแล้วเป็นไปตามเป้าหมายในช่วงตั้งแต่ พฤษภาคม ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดี

ในส่วนของน้ำซ้อ ปีที่แล้วประสบภาวะฝนแล้ง น้ำในเขื่อนค่อนข้างน้อยทั้งในไทยและที่ สปป.ลาว เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของน้ำซ้อปีที่ผ่านมาคงขาดทุน ในช่วง 5 เดือนแรกก่อนน้ำที่จะมาก็ยังประสบภัยแล้งอยู่ผลประโยชน์ก็ยังไม่ดีมาก ไตรมาส 1 อย่างที่ทราบตัวเลขทางน้ำซ้อก็ยังไม่ค่อยดีนัก

สำหรับโครงการอื่น ๆ บริษัทมีโครงการให้พิจารณาการลงทุนหลายโครงการ ถ้าทางด้านขาย ขอลงรายละเอียดเรื่องของการขาย การขายบริษัทมีสินค้าเพิ่มเติมเข้ามาหลายตัว ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำหรับทางด้านสื่อสาร Antenna สายสื่อสารต่าง ๆ บริษัทหาสินค้าเพิ่มเติมเข้ามาได้หลายตัว สินค้าสำหรับการไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งอัตรากำไรค่อนข้างดี ทำให้ปีที่ผ่านมา อัตรากำไรทางด้านการขายสูงขึ้น ปี 62 กับ ปีนี้ บริษัทหาสินค้าเพิ่มเติมได้หลายตัว ทำให้มียอดขายดีขึ้น สำหรับสินค้าในหมวดของ trading บริษัทพยายามหาสินค้าที่มีอัตราการทำกำไรที่ดี แล้วก็สอดคล้องกับหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะการไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าภูมิภาค บริษัทก็พิจารณาหาสินค้ามาเติม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เป็นการไฟฟ้ามากขึ้น เพราะว่าการไฟฟ้าก็ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) มากขึ้น ขณะนี้บริษัทสรรหาสินค้ามาเสริมทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะ

ในหมวดของการติดตั้งโทรคมนาคม อย่างที่แจ้งก่อนหน้านี้ บริษัทต้องดูนโยบายการลงทุนของ Operator ไม่ว่าจะเป็น AIS DTAC True move การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือองค์การโทรศัพท์ ซึ่งบริษัทก็พยายามปรับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของ Operator หลัก ก็ถือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก

ในส่วนของการโครงการอื่น ๆ หลังจากบริษัทลงทุนในน้ำซ้อ และ PKS แล้ว บริษัทกำลังพิจารณาการลงทุนอยู่หลายโครงการ ในแต่ละโครงการจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์และการพิจารณาของคณะกรรมการในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินของประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน โครงการ ที่จะลงทุนมีความเสี่ยงอย่างไร ผลตอบแทนคุ้มค่าความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้งความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทคาดไม่ถึงจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ก็ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ วันนี้มีโครงการหลายโครงการที่อยู่ในพิจารณาของบริษัท ซึ่งบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบ และให้ความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และบริษัทคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่ม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

คำถามสุดท้ายที่ไม่เกี่ยวกับการเงินคือเรื่องขวัญและกำลังใจพนักงาน ขอเรียนให้ทราบว่าพนักงานของ CSS ส่วนใหญ่จะอยู่กับบริษัทมาเป็นเวลานาน ซึ่งจะเห็นจากตัวเลขค่าใช้จ่ายทางการบริหารเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการตั้งสำรองเพิ่มประมาณ 10-11 ล้านบาท ในฐานะผู้บริหารและกรรมการบริษัท เราค่อนข้างให้ความสำคัญกับขวัญและกำลังใจของพนักงานของเรา ทั้งนี้จากสถานการณ์ COVID พนักงานของบริษัทให้ความร่วมมืออีกทั้งยังมองว่าบริษัทเป็นเหมือนบ้านเป็นครอบครัวของเขา เพราะฉะนั้นในฐานะฝ่ายบริหารเราให้ความสำคัญในส่วนนี้ค่อนข้างสูง

กรรมการ

คุณณิศา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้
ข้อชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น ส่วนมากเป็นสินค้าพวกสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า พวกสวิชต์ เนื่องจากบริษัทมีข้อตกลงยอดกับทาง Supplier รวมทั้งเมื่อตอนสิ้นปีทาง Supplier มีการทำโปรโมชั่นด้วย ถือว่าเป็นโอกาสที่บริษัทจะทำการไถ่สูงขึ้น เพราะสินค้าที่นำเข้านั้นเป็นสินค้าที่มีการหมุนเวียนเร็ว ส่วนที่สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นก็มาจากสาเหตุนี้

ผู้ถือหุ้น

คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
บริษัท น้ำซ้อ ปริมาณการผลิตก็เกาะวัด

ประธาน

น้ำซ้อปริมาณการผลิต 6 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน CSS ถือหุ้น 38% สัมปทาน 25 ปีต่อ 25 ปี ค่าไฟเฉลี่ย 7 เซนต์ ต่อหน่วย ส่วน PKS ปริมาณการผลิต 99 เมกะวัตต์ แต่การลงทุนติดตั้งจริง 110 เมกะวัตต์ คาดว่าขยายไฟได้เต็มจำนวน 99 -100 เมกะวัตต์ ทางกรมเขื่อนมารับซื้อเต็มจำนวน CSS ถือหุ้นอยู่ 25% ค่าไฟเฉลี่ย 9.35 เซนต์ ต่อหน่วย จะเห็นว่าน้ำซ้อ

กับ PKS ค่าไฟต่างกัน อย่างไรก็ตามถ้ามีปริมาณน้ำเพียงพอก็สามารถจ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง ส่วน PKS นั้น จะจ่ายไฟเมื่อแสงแดดมีความเข้มข้นเพียงพอ เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานจะมีความแตกต่างกัน แต่แสงแดดมีความเสี่ยงน้อยกว่า สำหรับที่เวียดนามผลประกอบการมีการประมาณการรายได้ตั้งแต่จ่ายไฟวันแรกจนถึงปัจจุบัน ตัวเลขมีต่ำบ้าง บางช่วงมีผลกำไรเข้าอย่างปลายปีที่แล้ว แต่โดยค่าเฉลี่ยจนถึงวันนี้ ซึ่งได้ไปประชุมเมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ PKS ก็พบว่าผลประกอบการเป็นไปตามที่ประมาณการไว้

ผู้ถือหุ้น คุณสุวรรณี เชียรศิริโกศล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
เงินลงทุนที่บริษัทประมาณเอาไว้สำหรับโครงการอื่น ๆ มีจำนวนประมาณเท่าไร

ประธาน สำหรับการลงทุนแล้วแต่โครงการ จำนวนที่ลงทุนจะแตกต่างกันไปบ้างต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าจะแตกต่างกันไปตามประเภทของโรงไฟฟ้าด้วย ปริมาณเมกะวัตต์ที่จะลงทุนด้วย ขอเกริ่นให้ทราบที่เป็นข่าวตามสื่อมวลชนออกไป จะพบว่า Partner จะไปลงทุนพลังงานลม ยกตัวอย่างถ้าบริษัทสนใจจะไปลงทุนก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเมกะวัตต์ ส่วนถัดมาคือเรื่องการใช้เวลาในการลงทุน เนื่องจากพลังงานลมจะใช้เวลานานกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เพราะว่าพลังงานลมจะใช้เวลาประมาณ 15 เดือน ถึงจะสามารถ COD ได้ ถ้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ก็สามารถ COD ได้ ยกตัวอย่าง ข้อแตกต่างเรื่องปริมาณการลงทุน โครงการพลังงานลมจะลงทุน 1 เมกะวัตต์ ประมาณ 1.3 ล้าน US ถ้าเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จะลงทุนประมาณ 9 แสน US ต่อเมกะวัตต์ เพราะฉะนั้น ประเภท ชนิด ปริมาณการลงทุนจะมีผลต่อปริมาณเงินที่ใช้ ค่าถาม ที่ผู้ถือหุ้นกังวลส่วนใหญ่ก็จะเป็น บริษัทมีเงินลงทุนเพียงพอหรือไม่ ต้องเพิ่มทุนหรือไม่ หรือบริษัทจะทำให้สภาพคล่องขาดแคลนหรือไม่ ซึ่งหัวข้อพวกนี้จะเป็นหัวข้อหลักในการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งแต่ละคณะจะพิจารณาค่อนข้างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการลงทุน ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมา ทางสถาบันการเงินเองก็ต้องการให้บริษัทลงทุนเพิ่ม แต่บริษัทก็ต้องพิจารณาระหว่างผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา และอย่างไรที่เรียนให้ทราบ มี Partner หรือการลงทุนของบริษัทอื่นที่พิจารณาการลงทุนอยู่ ณ ตอนนี้บริษัทยังมีความสามารถในการลงทุน และโครงการที่ลงทุนไปแล้ว ก็ให้ผลตอบแทนแล้ว อีกทั้งบริษัทยังมีกลยุทธ์อื่น ๆ ที่จะประกอบการพิจารณาการลงทุนได้ อย่างที่ทราบกัน Partner ที่บริษัทลงทุน PKS เขาขายให้กับบริษัท บางกอกกล๊าส ผู้ถือหุ้นหลายท่านหรือแม้กระทั่งนักลงทุนหลายท่านถามว่า บริษัทจะขายหุ้น PKS หรือไม่เพราะเห็นว่ากำไรดี ก็ขอเรียนให้ทราบว่าถือเป็นปัจจัยในการพิจารณา อย่างไรก็ตามบริษัทมีการลงทุนอื่น ๆ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอุปสรรค หรือแม้กระทั่งโอกาส ประกอบกับความเสี่ยง รวมทั้งกำลัง ความสามารถ ที่จะพิจารณาการลงทุน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ขอมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ได้แก่

- **การบริหารจัดการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม** ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้นำกลยุทธ์ 4 G ยึดเป็นแกนหลักของการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี เชื่อมโยงเข้าสู่มิติแห่งความยั่งยืน อันประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันสะท้อนภาพแห่งความมุ่งมั่นในการเดินทางไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง
- **การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการ** ในปี 2562 บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว โดยได้รับการจัดอันดับจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ให้อยู่ในกลุ่มดีเลิศ โดยได้รับคะแนน 90% และได้รางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้านบาท และบริษัทยังได้รับรางวัล 5 ดาว ในการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียนประจำปี 2562 โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับ ให้อยู่ในกลุ่มดีเลิศ โดยได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถสะท้อนภาพของความตั้งใจในการมุ่งสู่การเป็นต้นแบบที่ดี
- **การบริหารจัดการในปี 2562** ที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการตรวจสอบกระบวนการและกิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี นำไปสู่การรักษาผลการประเมินด้าน CGR ไว้ได้ ในระดับดีเลิศอีกครั้ง
- **สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน** ในปี 2562 เป็นปีแห่งการทบทวนนโยบายและเชื่อมโยงประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่กับการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตต่อไป บริษัทได้มุ่งเน้นการสื่อสารภายในกับพนักงานในทุกช่องทางสื่อสาร รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในมุมมองของนักปฏิบัติการที่ดีอีกด้วย

ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ OR Code

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวันที่ 3 เนื่องจากวันที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามรายละเอียดดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2562 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงิน 23,514,781.78 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,757,390.89 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้งมารวมกัน จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 35,272,172.67 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101.44 ของกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 59,000,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ไว้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

จากสถานการณ์ COVID ไม่ทราบว่าปีนี้บริษัทยังมีจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ประธาน ส่วนที่ 1 เงินปันผลนั้นต้องพิจารณาจากผลประกอบการ โดยปกติบริษัทจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง เป็นผลประกอบการครึ่งปี ซึ่งบริษัทกำลังรอดูผลประกอบการอยู่

ส่วนที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์ COVID เป็นประเด็นที่ได้เสียงกันในที่ประชุม ในที่ประชุมประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการอิสระ โดยต้องมีความคิดเห็นที่สอดคล้องของเงินปันผลเพื่อตอบรับกับสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ COVID เรื่องของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม หรือแม้กระทั่งการลงทุน ที่บริษัทจะไปลงทุนใหม่ ถ้าในระหว่างนั้นมีการพิจารณาการลงทุนโครงการใหม่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลอย่างไร ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ผมในฐานะที่เป็นทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ก็จะพิจารณาค่อนข้างเข้าข้างผู้ถือหุ้น ก็จะพยายามให้มีเงินปันผล แต่ทุกอย่างที่เรียนให้ทราบต้องเป็นข้อตกลงของที่ประชุมกรรมการบริษัท ว่าจะมีการอนุมัติ หรือพิจารณาการลงทุนอื่น ๆ ที่ประกอบการตัดสินใจ อาจจะตอบไม่ได้ 100% ว่ามีหรือไม่มีแต่บริษัท จะพิจารณาอย่างรอบคอบ

ผู้ถือหุ้น คุณนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

ปีนี้บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ และเรื่องเชื่อกันที่จะเปิด COD

- ประธาน** เชื้อน COD ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ปี2561 บริษัทรับรู้รายได้ทั้งของ เชื้อน และของ Solar PKS แล้วทั้งคู่ สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนปีที่แล้ว เป็นปีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงพอสมควร เนื่องจากตอนปลายปีค่าเงินบาทแข็งขึ้นมา แต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ค่าเงินบาทค่อนข้างผันผวนเป็น 32 หรือ 33 บาท มาวันนี้มาอยู่ที่31 บาทกว่าต่อ US บริษัทก็ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบ้างซึ่งตัวเลขอยู่ในงบการเงิน การพยากรณ์เรื่องค่าเงินบาทนั้นทำค่อนข้างยาก แม้แต่การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange)ก็ลำบาก สำหรับทางเวียดนามเอง ก็เป็นหัวข้อหลักในการประชุมที่บางกอกกล๊าส โดยบริษัทเสนอให้ทำ Forward Exchange ทางบางกอกกล๊าส มีความเห็นว่าค่าบริการในการทำ Forward Exchange พอๆกับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำ อย่างไรก็ตามในเดือนมิถุนายน ค่าเงินบาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับ USดอลลาร์ยกตัวอย่างทาง PKS เนื่องจากเพิ่งไปประชุมมาจึงเห็นได้ชัด เพราะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยในการประกอบการพิจารณา ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นปัจจัยที่บังคับและควบคุมได้ยาก
- ผู้ถือหุ้น** คุณอนุชา ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
ธุรกิจหลักของบริษัทที่นำเข้าพวกสายทองแดง ก็ต้องเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
- ประธาน** ในส่วนที่บริษัทสั่งซื้อจากโรงงานผลิตในประเทศ ถือว่าได้รับผลกระทบน้อย มีผลกระทบตามอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาทองแดงที่ผันผวน ทองแดงถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักของสินค้าประเภทสายไฟ ก็มีผลกระทบต่อราคาทองแดงที่ผันผวน แต่ก็ต้องควบคุมและบริหารจัดการให้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับใบสั่งซื้อที่เข้ามา ว่าบริษัทรับเข้ามา และขายออกไปเท่าไร เพราะฉะนั้นบริษัทก็พยายามลดความผันผวนเรื่องค่าเงินกับราคาทองแดง ขอยกตัวอย่างเพื่ออธิบายให้เข้าใจเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาราคาทองแดงลดลงจากประมาณ 8,000 ลงมาเหลือ 5,000 ตอนนี้นักกลับมาอยู่ที่ประมาณ 6,000 อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนและราคาทองแดงที่ผันผวน บริษัทต้องบริหารจัดการให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
- ในส่วน Export ปรากฏว่าบริษัทไม่ค่อยมี Export เท่าไรแต่บริษัทมีรายได้จากโรงไฟฟ้าทั้งพลังงานน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะไปผันผวนกับตัวเลขการลงทุนในรูปแบบ US ดอลลาร์ อย่างที่เรียนให้ทราบว่าจะไป Forward เรื่องรายได้กับการลงทุน พบว่าค่าใช้จ่ายมีมูลค่าสูง ทางบางกอกกล๊าสกับทางCSSหลังจากที่พิจารณาแล้วไม่ได้ทำ Forward ก็มีผลกระทบบ้างแต่ถือว่าไม่มาก
- ผู้ถือหุ้น** คุณอนุชา ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
ถ้าเกิดราคาทองแดงผันผวน บริษัทจะผลกระทบให้กับผู้ซื้อใช้หรือไม่
- ประธาน** ใช่เนื่องจากเราเป็นเทรดดิ้ง บริษัทก็จะได้รับผลกระทบน้อยยกเว้น ถ้ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รุนแรง อาจจะมีผลกระทบกับบริษัทบ้าง
- ผู้ถือหุ้น** คุณอนุชา ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
อย่าง 8,000 เป็น 5,000 ผู้ซื้อก็ต้องซื้อจาก 8,000 เป็น 5,000 เหมือนกันใช่หรือไม่
- ประธาน** ก็ต้องซื้อราคา ณ เวลานั้น เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์การทำเรื่องเทรดดิ้งของสายไฟมาเป็นเวลา 20 กว่าปี บริษัทก็สามารถพยากรณ์ได้เหมือนกันว่าจะมีผลกระทบเรื่องของอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นบริษัทจะบริหารจัดการความผันผวนนั้น ดูได้ อย่างง่าย ๆ ว่าในช่วงปีที่แล้วทองแดงก็ผันผวน ปีนี้ก็ผันผวน แต่อัตราการทำกำไรขั้นต่ำของบริษัทยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีวิธีการจัดการความผันผวนนี้ได้ดีพอสมควร ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้รับความผันผวนโดยตรง บริษัทเป็นเหมือนตัวกลางในการจัดการและแนะนำเป็นต้น
- ผู้ถือหุ้น** คุณอนุชา ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
ตอนนี้สัดส่วนรายได้ของทองแดงในประเทศ กับที่เวียดนามสัดส่วนรายได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
- กรรมการ** คุณณัฏฐา เศรษฐวรณรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้
สัดส่วนรายได้ของบริษัท แบ่งเป็นงานขายและงานติดตั้ง ในส่วนของ PKS ที่ต่างประเทศไม่ได้มารู้ในงบบริษัทรับรู้เป็นส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้โชว์เป็นยอดรับรู้รายได้ รายได้ในประเทศถ้าในส่วนของงานขายอยู่ที่ 70-80%ที่เหลือจะเป็นของงานติดตั้ง
- ประธาน** ขอยกตัวอย่างตัวเลขเพื่ออธิบายให้เข้าใจมากขึ้น คาดว่ารับรู้รายได้ของค่าไฟที่ขายที่เวียดนามปีนี้ ตัวเลขประมาณการจะอยู่ที่ 400 – 500 ล้านบาท บริษัทรับรู้25% ก็จะประมาณ 100-125 ล้านบาท เมื่อเทียบยอดประมาณ 4,000 ล้านบาทที่บริษัททำได้ ทองแดงก็ขายอยู่ที่ 80% ก็ประมาณ 2,800 ล้านบาท
- ผู้ถือหุ้น** คุณอนุชา ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
ในครึ่งปีนี้ คาดว่ารายได้ทองแดงลดลงหรือไม่
- ประธาน** ลดลงแต่บริษัทมีรายได้จากสินค้าตัวอื่นเพิ่ม

- ผู้ถือหุ้น** คุณนุชนา ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
ถ้าเทียบตัวเลข 400 – 500 ล้านบาทจากที่เวียดนาม 2 ไตรมาสปีที่แล้วมีหรือยัง
- ประธาน** ของเวียดนามบริษัทรับรู้เข้ามาไตรมาส 3 และไตรมาส 4 แล้ว
- ผู้ถือหุ้น** คุณนุชนา ยังชนะ ถ้าเทียบกับไตรมาส 1 และ 2 ปีนี้ต้องมากกว่า
- ประธาน** ปีนี้ตัวเลขไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 จะใกล้เคียงกันกับไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ถือว่าไม่แตกต่างกันมาก
- ผู้ถือหุ้น** คุณนุชนา ยังชนะ ที่ลาวเพิ่งจะมารู้รายได้ในไตรมาส 2 ใช่หรือไม่
- ประธาน** สำหรับที่ลาวบริษัทรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561ปี2562รับรู้รายได้จากการขายไฟเขื่อนที่ลาวทั้งปีไปเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้น** คุณนุชนา ยังชนะ ในส่วนของขายสายไฟในปีครึ่งปีลดลงประมาณ50%ได้หรือไม่จากผลกระทบสถานการณ์ COVID
- ประธาน** คาดว่าลดน้อยมาก เนื่องจากบริษัทได้งานโครงการมา ประกอบกับสินค้าตัวอื่น ๆ บริษัทไม่ได้ขายสายไฟอย่างเดียว ยังมีสินค้าตัวอื่น เช่นสินค้าที่ขายให้การไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง จึงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา
- ผู้ถือหุ้น** คุณนุชนา ยังชนะ ในส่วนครึ่งปีหลังก็ไม่แน่ใช่หรือไม่
- ประธาน** ก็คงมีผลกระทบบ้าง เนื่องจากว่าหลายๆโครงการได้ชะลอการลงทุน โดยเฉพาะหมวดเกี่ยวกับท่องเที่ยว โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ บางส่วนได้ชะลอการลงทุน โรงงานที่เกี่ยวข้องกับส่งออก ที่ได้รับผลกระทบ อาทิเช่น ยานยนต์ หรือ อุตสาหกรรมบางประเภทก็ชะลอการลงทุน บางอุตสาหกรรมอาจจะลงทุนเพิ่มแต่ก็น้อยมาก ดังนั้นบริษัทต้องได้รับผลกระทบบ้าง แต่อย่างไรก็ดีบริษัทได้งานมากคืองานทางด้าน infrastructure ก็คืองานทางด้านรถไฟไฟฟ้าใต้ดินหรือ แม้กระทั่งงานย้ายสายไฟลงใต้ดิน บริษัทรับงานที่เป็นภาครัฐมากขึ้น ก็ต้องรอดูว่าผลสุดท้ายแล้วจะส่งของภายในปีหรือไม่ รวมทั้งปริมาณในการส่งของด้วย เพราะโครงการรถไฟฟ้ามหานครที่บริษัทได้มาก็ได้เพิ่มมา 1-2 สาย ซึ่งโครงการพวกนี้ไม่ชะลอตัว แต่โครงการทางด้านอสังหาริมทรัพย์คงจะมีการชะลอตัวบ้าง บริษัทจะได้รับผลกระทบทางด้านนี้

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวันที่ 4 เนื่องจากวันที่ 3 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการได้จัดทำมีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2562 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2562 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,630,669,574	3,303,554,725
หนี้สินรวม	1,987,674,204	1,722,385,979
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,642,995,370	1,581,168,746
รายได้รวม	3,840,665,220	3,331,600,229
กำไรสุทธิ	85,503,392	34,771,200
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	79,648,698	34,771,200
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.07	0.03

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR-Code) หน้า 6-7

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2562 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 1,332,500 หุ้น ดังนั้นเท่ากับการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้นรวมจำนวน 47 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 456,423,818 หุ้น หรือร้อยละ 38.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	456,423,818	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 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการ การประชุมชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ข้อ คือ ข้อที่ 56 ถึงข้อที่ 60 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อที่ 56 ขยาย ขยายฝาก โอน รับโอน จำนอง รับจำนอง จำน่า รับจำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั้งโอน รับโอนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อการอื่นใด และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยการเป็นนายหน้า หรือตัวแทนในการ ซื้อขาย หรือถือกรรมสิทธิ์ไว้แทนบุคคลอื่น โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”

“ข้อที่ 57 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องกล เครื่องจักร รวมทั้งอะไหล่และชิ้นส่วนของอุปกรณ์ดังกล่าว”

“ข้อที่ 58 ประกอบกิจการรับจ้างวิจัย รับจ้างออกแบบ ติดตั้ง พัฒนา เขียนโปรแกรม ระบบการจัดการพลังงานรวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว และค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงานทุกชนิด”

“ข้อที่ 59 ประกอบกิจการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ รวมทั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์ และโปรแกรมของระบบอัตโนมัติ”

“ข้อที่ 60 ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 5 ข้อ คือ ข้อที่ 56 ถึงข้อที่ 60 ตามที่นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 5 ข้อ คือ ข้อที่ 56 และข้อที่ 60 ตามที่นำเสนอ และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	456,423,818	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 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการ การประชุมชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมจำนวน 55 ข้อ เป็น 60 ข้อ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 นั้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนี้ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	456,423,818	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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งออกจากราชการตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ท่านกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้แก่นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ และ รศ.ประภาส ไพรสรวรณา เป็นผู้มีส่วนได้เสียสำหรับวาระนี้ ขออนุญาตออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว จึงจะกลับมาร่วมประชุมอีกครั้ง

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1.นายฉัฐภูมิ	ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ
2.รศ.ประภาส	ไพรสรวรณา	กรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่นั้น บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) ทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(3) ทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านมีดังนี้

(3.1) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร โดยนายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา รวม 5 ปี 9 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมียะยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนเมษายน 2566) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยเฉพาะ ด้านการเงินและการลงทุน โดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนอย่างดี และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ ทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีกระบวนการป้องกัน บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความรู้ด้านกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

(3.2) รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร โดยรองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสสุวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา รวม 5 ปี 4 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี 2 เดือน (นับถึงเดือนเมษายน 2566) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้ความคิดเห็น อย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อีกทั้งยังมีความรู้ด้านกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการรายใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมอันประกอบด้วยคุณสมบัติทั้งความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1)นายฉัตรภูมิ ชันติวิริยะ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

(2)รองศาสตราจารย์ ประภาช ไพรสวรรค์

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตำแหน่งและบรรษัทภิบาล และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ และรองศาสตราจารย์ ประภาส ไพรสรวรรณา กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีประสบการณ์การตรวจสอบองค์กร อีกทั้งนายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง และรองศาสตราจารย์ ประภาส ไพรสรวรรณา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้น
ทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ

งดออกเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จะขอจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในวาระนี้

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	456,423,818	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

2. อนุมัติแต่งตั้งรศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	456,423,818	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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ขอเชิญนายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ และ รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา กลับเข้ามาในที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภท และขนาดใกล้เคียงกันจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท 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 30,000 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 ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนี้ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ของบริษัทสำหรับปี 2563 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้นให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	456,423,818	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 9 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี บริษัทประจำปี 2563 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไข รวมทั้งค่าตอบแทนมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของ บริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1) นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 |
| (2) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 |
| (3) นางชลรส สันติอัคราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 2,905,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนด ให้บริษัทฯ ต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทุก 7 รอบบัญชีติดต่อกันจากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และนางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 2,905,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** คุณนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
 รบกวนสอบถามตัวแทนของสำนักงาน อีวาย ไม่ทราบว่ามีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของ CSS มีประเด็นอะไรบ้าง
- ผู้สอบบัญชี** คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตอบคำถามดังนี้
 ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญในการตรวจสอบไว้ 4 เรื่อง คือ 1.ค่าความนิยม 2.ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3.การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 4.การรับรู้รายได้ ก็คงเป็นเรื่องปกติที่ทางผู้สอบบัญชีได้กล่าวไว้เหตุผล เนื่องจากความมีสาระสำคัญในตัวเลขของบริษัทเท่านั้นเอง
- ผู้ถือหุ้น** คุณนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติม การรับรู้รายได้มีประเด็นอะไรบ้าง
- ผู้สอบบัญชี** คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตอบคำถามดังนี้
 การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท ต้องเรียนว่าประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ถ้าเป็นเรื่องของการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น สายไฟ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ การรับรู้ก็จะเป็นไปตามหลักการธรรมดา ก็คือเมื่อส่งมอบของ ส่วนเรื่องของการให้บริการ การติดตั้งอื่น ๆ การรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานที่เสร็จ มาตรฐานเบอร์ 15 อันใหม่ ได้ยกเลิกมาตรฐานเบอร์ 11 เก่า แต่ว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรับรู้รายได้ ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไร และในปี 2562 ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในหมายเหตุ ได้แสดงผลกระทบไว้ในหมายเหตุที่ 6 แสดงไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว มีผลกระทบประมาณ 12-13 ล้านบาท ทำให้ตัวเลขในกำไรของบริษัทดีขึ้น
- ผู้ถือหุ้น** คุณนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติม ค่าความนิยมจะเกี่ยวกับที่บริษัทไปลงทุนที่ลาวและ เวียดนามหรือไม่
- ผู้สอบบัญชี** คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตอบคำถามดังนี้
 ตัวค่าความนิยมจะเป็นเรื่องที่ บริษัทซื้อบริษัทย่อยมาในอดีต ก็ได้แสดงไว้ในงบการเงินรวม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อ บริษัทร่วม
- ผู้ถือหุ้น** คุณนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติม ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เป็นลักษณะทั่วไปของ กิจการประเภทนี้หรือไม่
- ผู้สอบบัญชี** คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตอบคำถามดังนี้
 พอตีว่ากิจการของบริษัทเกี่ยวข้องกับเรื่องราคาทองแดงอยู่บ้าง อย่างที่ท่าน CEO ได้กล่าวไว้ว่าราคาทองแดงอาจจะ เป็นปัจจัยในเรื่องของผลกระทบอยู่ ในเชิงบัญชีค่าเผื่อตัวนี้เกิดจาก 2 สาเหตุคือ ราคาขายที่ต่ำลง กับการเคลื่อนไหว ของสินค้า ถ้าสินค้าค้างอยู่ในบัญชีนาน ก็จะมีปัจจัยในเรื่องของมูลค่าสินค้าคงเหลือ หรือว่าราคาขายต่ำลงก็อาจจะมี ผลกระทบเช่นกัน เพราะฉะนั้นหากมีการแกว่งตัวของราคา ก็อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของสินค้าคงเหลือของบริษัท เช่นกัน แต่ทั้ง 4 เรื่องที่กล่าวไว้ในหน้ารายงานไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขในงบการเงินแต่อย่างใด
- ผู้ถือหุ้น** คุณนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
 เหมือนกับว่าบริษัทซื้อมาแล้ว Stock แต่ราคาในตลาดโลกลดลง บริษัทก็ต้องขายลดลง อย่างนี้ในแง่ของสินค้าค้างนาน หรือไม่ถ้าอยู่ในช่วง 1 ปี
- ผู้สอบบัญชี** คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตอบคำถามดังนี้
 ลักษณะของธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นเรื่องของสายไฟที่มีทองแดงเป็นส่วนผสมถึงค่านานมากก็ยังไม่เป็นประเด็น อะไรถ้าเทียบกับธุรกิจอื่น ถึงแม้เกินกว่า 1 ปี ก็ไม่เป็นอะไร

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึง ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทในปี 2563

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1) นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 |
| (2) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 |
| (3) นางชลรส สันติศุวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,905,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	456,423,818	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 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 10 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ผู้ถือหุ้น คุณสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. รบกวนสอบถามเรื่อง 4G 5G เนื่องจากไม่เข้าใจมาก่อน ที่ว่า 5G ต้องทำเสาเพิ่มขึ้นในแต่ละ Operator และในความเป็นไปได้ที่ Operator จะร่วมมือกันเพื่อให้ต้นทุนลดลง
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องของการ Stock สินค้าและการจำหน่ายช่วงแรกๆ ที่ผู้บริหารได้พูดถึงเรื่อง Stock สินค้าที่บริษัทสั่งเข้ามา เหมือนกับว่าบริษัทรู้ว่าข้างหน้าจะมี Order เข้ามาเท่าไร บริษัทจึงสั่งสินค้าเข้ามาเยอะ เพราะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในการบริหารซึ่งวัดถึงความสามารถของบริษัท ในเรื่องของดอกเบี้ยของบริษัท เพื่อไม่ให้ต้นทุนอยู่ในตัวของสินค้าคงเหลือ ต้องการทราบถึงนโยบายเป็นอย่างไรที่ปฏิบัติอยู่ และก็สัมฤทธิ์ผลแค่ไหน ฝ่ายบริหารพึงพอใจเพียงใด

ประธาน ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เรื่อง 4G 5G พื้นฐานคือความเร็วของ DATA ของข้อมูลที่รับเข้ามามีความเร็วขึ้น และปริมาณใหญ่ขึ้น เพราะฉะนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่ผู้บริโภคต้องการ Multimedia ที่เร็วขึ้น การตอบสนองข้อมูลของการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วขึ้น ดังนั้นสถานีฐานหรือที่เรียกว่า Cell site จะต้องมีความหนาแน่นมากขึ้น เพราะการถ่ายถอด ส่งข้อมูลที่มากขึ้น ปริมาณอุปกรณ์ที่รองรับการส่งถอดข้อมูล คือการถ่ายถอดข้อมูลต่อกันก็ต้องมีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับปริมาณความต้องการ DATA ที่เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอแทบจะทุกวัน เนื่องจากใช้ DATA หรือใช้มือถือรวมถึงการใช้ Application ต่าง ๆ ในมือถือ รวมถึงการจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะทำให้ความต้องการและความเสถียรภาพของข้อมูล DATA ที่ส่งผ่าน ทั้งเร็ว ว่องไว แม่นยำ ไม่สะดุดขาดตอน โดยทางปฏิบัติก็ต้องเพิ่มปริมาณเสาอีกจำนวนมาก เพื่อสอดคล้องกับการรับข้อมูลจำนวนมากและเร็ว โดยพื้นฐานแล้ว 5G จะต้องติดตั้งเสาเพิ่มจำนวนมาก

สำหรับคำถามที่ว่าแต่ละหน่วยงานจะใช้ Tower co กันหรือไม่ ในปัจจุบันมีการใช้อยู่แต่น้อยมาก ยกเว้นเข้าหน่วยงานของรัฐที่ DTAC กับ True เข้าเสาของ CAT ก็จะมีอยู่บ้าง แต่ถ้าเพื่อความเสถียรภาพของแต่ละหน่วยงานเอง ส่วนใหญ่นิยมสร้างเอง เพราะว่าการสร้างเองสามารถบริหารจัดการเรื่องต้นทุน รวมถึงรายได้ที่เรียกว่า ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (interconnection charges) ซึ่งจะได้รายได้ตรงนั้นด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแนวโน้มในอนาคต ก็คาดว่าจะต้องสร้างปริมาณเสาจำนวนมาก แต่เสาที่ใช้ในชุมชนจะมีความสูงที่ลดลง

ผู้ถือหุ้น คุณสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ สอบถามเพิ่มเติมว่า มากกว่า 4G ก็%

ประธาน เคยมีคนคาดการณ์ว่า 4G มีปริมาณเสาสัญญาณเท่าไร 5G ต้องมีไม่ต่ำกว่าอีก 40% แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า การติดตั้งเสาสัญญาณอาจจะติดตั้งที่บนตึกติดบนแง่มุมต่าง ๆ ได้ เสาอาจจะติดเสาไฟฟ้าได้ เพราะฉะนั้นปริมาณการติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีจำนวนมากขึ้นแน่ ๆ ในพื้นที่ชุมชนที่ปริมาณการติดตั้งเยอะมาก ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เกือบทั้งหมดจาก 2G 3G เป็น 4G 5G เป็นต้น เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอุปกรณ์ต้องติดตั้งเพิ่มไม่ต่ำกว่า 40% ต้องติดตั้ง เพิ่มจำนวนมากขึ้นแน่ ๆ เพราะว่าต้องเปลี่ยนทั้งอุปกรณ์เก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ รวมไปถึงการวางแผนการควบคุมพื้นที่การใช้งาน ถ้าดูจากเมืองจีน ปัจจุบันมีปริมาณเสาไปถึงทึบ แต่กระทั้งครอบคลุมทั้งประเทศจีน รวมไปถึงการวางแผนขยายเรื่องของสัญญาณพวกอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ

สอดคล้องไปกับมือถือด้วย พวกนี้จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์จำนวนมาก ซึ่งบริษัทเองก็รออยู่ว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือแม้กระทั่งติดตั้งอุปกรณ์ใหม่อย่างไรบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความเร็วที่ใช้ในการรับถ่ายข้อมูล

2. เรื่องปริมาณ Stock ส่วนใหญ่บริษัทจะควบคุมอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง (Inventory turnover) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 103 วัน เป็นปริมาณที่บริษัทคาดว่าเหมาะสมกับการที่จะรองรับการใช้งาน การส่งของกรณีเร่งด่วนของลูกค้า ลูกค้าของบริษัทมีสิ่งทั้งกรณีเร่งด่วนหรือแม้กระทั่งการส่งของแบบวางแผนในการจัดส่งแต่ละราย บริษัทมีลูกค้ามากกว่า 4,000 ราย ซึ่งบางรายอาจต้องการเปลี่ยนแปลงการขนส่งให้เร็วขึ้น หรือช้าลง ดังนั้นบริษัทต้องมีปริมาณสินค้าคงคลังรองรับกับปริมาณความต้องการ การใช้งานของลูกค้า ตามเวลาที่เหมาะสมนั้น ๆ สำหรับอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังของบริษัทอยู่เฉลี่ยที่ 103 วันมาตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทคิดว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสม อาจจะไม่ได้ดีที่สุด แต่ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทำให้ความพึงพอใจของลูกค้ามีอัตราที่รับได้

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชา ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

ประธาน แนวโน้มครึ่งปีหลังของปีบริษัทจะไปดำเนินธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมหรือจะไปเน้นทางด้านรถไฟใต้ดินมากกว่า

ต้องแยกกันธุรกิจสื่อสารจะเป็น 4G 5G ส่วนรถไฟใต้ดินบริษัทจะขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้รับเหมา จะแตกต่างกัน พวกธุรกิจรถไฟใต้ดินกับอาคาร จะเป็นจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งในตอนนี้มีโครงการรถไฟใต้ดินและบนดินหลายโครงการ ซึ่งบริษัทจัดหาสายไฟฟ้าให้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีแดง สายสีเหลือง สายสีส้ม สายสีเขียว บริษัทเป็นผู้จัดหาสายไฟฟ้าให้แทบทุกโครงการ เพียงแต่มากบ้างหรือน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับการแข่งขัน สำหรับในช่วงนี้มีขึ้นมาหลายโครงการของ BTS ที่ลงทุนร่วมกับซีโน-ไทย บริษัทได้orderมาบางส่วนแล้ว อีกทั้ง ยังสรุปโครงการสายสีส้มด้วยเช่นกัน

ส่วนธุรกิจ 4G 5G นั้นซึ่งจะตอบคำถามที่แน่นอนค่อนข้างยาก อย่างที่เรียนให้ทราบนโยบายการลงทุนของ operation ต่าง ๆ ในอดีตก่อนที่มีการประมูลสัมปทานการลงทุนจะเยอะมาก แต่ปัจจุบันเนื่องจากการจ่ายค่าสัมปทานต่อใบ ต่อปี ค่อนข้างมาก จึงต้องพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นจึงตอบยาก ยิ่งโดยเฉพาะสถานการณ์ COVIDแบบนี้ ถ้าถามว่าธุรกิจโทรคมนาคมกระทบหรือไม่ ก็กระทบแต่น้อยมาก แต่การบริหารจัดการรายได้ของ operation คือสิ่งที่คำนึงในการปฏิบัติ บริษัทต้องบริหารจัดการตามความต้องการที่ออกมา จึงตอบยากว่าในช่วงไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หรือแม้กระทั่งปีหน้าจะเป็นอย่างไร แต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าลูกค้าใหม่การสื่อสารแห่งประเทศไทย CAT กับ TOT ก็ได้ไปสัมปทานใหม่ 5Gไป ก็หวังว่าทั้งCATและTOT มีงบประมาณการลงทุนในไตรมาส 3 ซึ่งจะมีการของบประมาณสำหรับการลงทุน เท่าที่ทราบข้อมูลตัวเลขของ CAT ประมาณ13,000 ล้านบาท แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นงบลงทุนโครงสร้างในเรื่องของเสา หรือปริมาณการลงทุน antenna เพิ่มเท่าไร อย่างไรก็ตามบริษัทกำลังติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพราะฉะนั้นทั้ง CATและTOTเป็นเป้าหมายในอนาคตที่บริษัทจะเข้าไปsupport หรือนำเสนอบริการที่บริษัทมีการติดตั้งต่อไป เพราะฉะนั้นถามว่าความแม่นยำแค่ไหน ก็คือต้องขยายแน่ๆ แต่จะใช้เวลานานแค่ไหนในการขยาย ซึ่งเป็นคำตอบที่ทางบริษัทต้องการทราบเหมือนกัน หมายถึงว่า ปีนี้จะขยายเท่าไร หรือภายใน 3ปีนี้จะขยายให้ครอบคลุมมากแค่ไหน ซึ่งบริษัทกำลังติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

ผู้ถือหุ้น คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

ประธาน โดยนโยบายของบริษัทเบื้องต้น ตั้งแต่เปิดบริษัท20กว่าปีที่แล้ว บริษัทพยายามที่จะไม่เสี่ยง คำว่าไม่เสี่ยงหมายถึงถ้าบริษัทมีorderส่วนใหญจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อรับรู้ว่าบริษัทมีต้นทุนเท่าไร แต่ช่วงหลังมี 2 โครงการใหญ่ ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างสูงก็คือ น้ำซ้อและทางด้านPKS ซึ่งบริษัทและหุ้นส่วน (partner) พิจารณาแล้วการทำ Forward Exchange เฉพาะ 2 โครงการนี้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายต่อไตรมาส โดยเฉพาะ PKS ยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 บาทต่อไตรมาส ซึ่งทางบางกอกกล๊าสหรือแม้กระทั่งEpcoc ก็มีความเห็นว่ามันจะไม่ควรที่จะทำ Forward Exchange

กรรมการ คุณณิศา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ในส่วนของการซื้อขายนั้น บริษัทป้องกันความเสี่ยงไว้โดยการซื้อ Forward Exchangeตามที่ประธานได้เรียนให้ทราบ

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชา ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ใช้ Forward Exchange อย่างเดียวไม่มีการ swap ใช่หรือไม่

ประธาน ไม่มีการ swap เนื่องจากบริษัทเน้นคุ้มครองความเสี่ยง ก็คือบริษัทจะFixed Exchange ไว้เลยในวันที่รู้ว่ามียาขายได้ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะไม่ค่อยมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน

ถือหุ้น คุณอนุชา ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีสภาพคล่องค่อนข้างดี มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเหลืออยู่มากบริษัทมีนโยบายจะหาแหล่งผลตอบแทนอื่นที่ดีหรือไม่

- ประธาน** เนื่องจากบริษัทไม่ชอบเสียงเรื่องพวกนี้ ส่วนใหญ่จะพิจารณาโครงการลงทุนมากกว่า ซึ่งบริษัทมีโครงการลงทุนเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่อย ๆ แต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าบริษัทเข้มงวดเรื่องการพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุน จะเห็นว่าบริษัทลงทุนไม่ค่อยมากนัก แต่ถ้าบริษัทลงทุนแล้วจะพยายามดันโครงการนั้นให้จบ เนื่องจากสภาพคล่องของบริษัทยังมีอยู่ ตอนนี้ก็พิจารณาการลงทุนอยู่ 2-3โครงการ แต่ก็ต้องรอดูปัจจัยอื่น ๆ ประกอบ โดยเฉพาะCOVID ทำให้บริษัทต้องพิจารณาถึงสภาพคล่องในอนาคต การประเมิน การวิเคราะห์สถานการณ์จากคณะกรรมการซึ่งช่วยกันพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง รวมถึงการพยากรณ์ความเสี่ยงในอนาคต แต่บริษัทยังมีสภาพคล่องที่ใช้ลงทุนได้
- ถือหุ้น** คุณอนุชาต ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า แต่ดอกเบี้ยรับ จะต่ำลงใช้หรือไม่
- ประธาน** สิ่งที่บริษัทพิจารณาลงทุนทุกโครงการอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นชัดเจน บริษัทพิจารณาการลงทุนโครงการพลังงานลมที่เวียดนาม แต่หัวข้อที่วิเคราะห์และเป็นที่ถกเถียงกัน คือ ความเสี่ยงเรื่องของรายได้ว่าจะเป็นไปได้ตามที่พยากรณ์หรือไม่ เนื่องจากลมไม่เหมือนแสงแดด ซึ่งแสงแดดพยากรณ์ได้ง่ายกว่า อัตราการลงทุนของพลังงานลมมากกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมลงทุนประมาณ 1.3 ล้านUS ต่อเมกะวัตต์ ในขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนประมาณ 9 แสนUS ต่อเมกะวัตต์ ความสม่ำเสมอ ความเสี่ยงการลงทุน การดูแลรักษา พลังงานแสงอาทิตย์ดีกว่า แต่ปรากฏว่าผลตอบแทนไม่ได้แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจากความเสี่ยงแล้ว ดูเหมือนว่าความเสี่ยงทางด้านพลังงานลมจะมากกว่า บริษัทก็ต้องพิจารณาว่ามีโครงการอื่นที่เหมาะสมมากกว่าหรือไม่ แม้กระทั่งพลังงานลมถ้าบริษัทไม่ลงทุน ควรเก็บกระแสเงินสด (cash flow) ไว้ลงทุนโครงการที่จะเข้ามาในอนาคตและมีความน่าสนใจมากกว่าหรือไม่
- ถือหุ้น** คุณอนุชาต ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินสดที่เหลือเยอะ บริษัทจะเอาไปลงทุนพวกหุ้น พันธบัตรหรือกองทุนหรือไม่
- กรรมการ** คุณณิศา เศรษฐวรรณ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้
- ของบริษัทไม่มีลงทุนมีแต่จะพิจารณาในส่วนของการซื้อพันธบัตรเงินฝาก ซึ่งได้ดอกเบี้ยดีกว่าเงินฝากปกติ ไม่ได้เอาความเสี่ยงไปเล่นในกองทุน
- ถือหุ้น** คุณอนุชาต ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลตอบแทนประมาณกี่%
- กรรมการ** คุณณิศา เศรษฐวรรณ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้
- ผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินฝากเช่นออมทรัพย์ ตอนนี้ผลตอบแทนไม่ถึง1% แต่ถ้าเป็นพันธบัตรเงินฝากผลตอบแทนจะได้ประมาณ 1 กว่า%แต่เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพราะกระแสเงินสดของบริษัทจะเหลือแค่ช่วงสั้น ๆ ไม่ได้เหลือเป็นระยะยาว
- ประธาน** ต้องเรียนให้ทราบว่าบริษัทจะไม่ค่อยลงทุนพวกกองทุนหรืออะไรที่ระยะยาว เพราะบริษัทมองว่าเวลาที่จำเป็นต้องใช้เงินจะถอนออกมายาก บริษัทบริหารการเงินค่อนข้างเป็นระยะสั้น แต่ความเสี่ยงต่ำมาก เพราะฉะนั้นพวกพันธบัตรเงินฝาก หรือแม้กระทั่งให้กู้ในกิจการที่บริษัทไปลงทุนเป็นต้น เพราะความเสี่ยงต่ำ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าว
- ปิดประชุมเวลา 12.15 น.



(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายสมพงษ์ กังสรวีวัฒน์)

ประธานที่ประชุม