



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ของ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 8 คน(กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 88.89)

- | | | |
|---|---------------|---|
| (1) นายสมพงษ์ | กังสวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| (2) นายโอภาส | ดิยวัฒนาโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการผู้จัดการสายงาน
โทรคมนาคม |
| (3) นายกิตติรัตน์ | เมฆมณี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการผู้จัดการสายงาน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ |
| (4) นางสาวภณิดา | เศวตวรรณรัตน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และบริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงาน
การเงินบัญชี |
| (5) นางสาวนงนุช | เดมิศรีสุข | กรรมการ กรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการและเลขานุการ
บริษัท |
| (6) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ | | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และบริษัทภิบาล และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (7) นายฉัฐภูมิ | ขันติวิริยะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (8) รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสุวรรณา | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการยุทธศาสตร์ |

กรรมการของบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

คุณวุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการยุทธศาสตร์ เนื่องจากติดภารกิจ
จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินเทลลิเจนท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ดังนี้

1. นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ



ตัวแทนในการทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

1. บริษัท แอฟฟินีตี้ รีเลชั่น จำกัด

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ คุณกิตติภัทท์ เกษรมาลา

เริ่มการประชุมเวลา 10.00น.

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และก่อนที่จะเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ นั้นต้องขอร้องผู้ถือหุ้นทุกท่าน ถ้ามีความไม่สะดวกเกิดขึ้น เนื่องจากการประชุมคราวนี้อยู่ในสถานการณ์ COVID-19 โดยบริษัทมีมาตรการเรื่องของการดูแล ป้องกัน COVID-19 ตามที่ทางการได้กำหนดไว้ ดังนั้นจะขออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ จึงต้องกราบขอร้องในความไม่สะดวกในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10,008 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,175,739,089 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวม 301,755,000 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวม 130,411,076 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 432,166,076 หุ้น หรือร้อยละ 36.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัท อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

และเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระ ว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้าน ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ



แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่ออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อนับคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุมนั้น ๆ

เลขานุการการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 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 และเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

7. สำหรับห้องประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างตามกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ ได้เชิญตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 1 ราย โดยคุณสสิต ชันติยะมาตร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอิสระจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เลขานุการฯ ได้แจ้งรายการแก้ไขข้อมูลทางการเงินโดยสรุป อ้างถึงรายงานประจำปี 2563 หน้า 23 ตามรายละเอียดที่พนักงานแจกให้กับผู้ถือหุ้น ณ ตอนลงทะเบียน

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมาย



ที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,166,076	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2563

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ขอมอบหมายให้นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563

นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัทรับรู้รายได้รวม 3,523 ล้านบาท รับรู้รายได้้น้อยกว่าปี 2562 ประมาณ 291 ล้านบาท สาเหตุมาจาก รายได้จากการขาย รับรู้ได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 108 ล้านบาท เนื่องมาจากการขายสินค้าในส่วนสายไฟฟ้าลดลง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทรัดกุมในการขายในเรื่องการพิจารณาการให้เครดิตกับลูกค้าด้วยเนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจ ในส่วนของการรับรู้รายได้จากการติดตั้ง ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 202 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากงานบริการติดตั้งอื่นลดลง เนื่องมาจากการระบาดของโรค COVID -19 ทำให้งานบางส่วนต้องเลื่อนออกไป ในส่วนอัตราการทำการกำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 14% ทั้งปี 2562 และปี 2563 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 459 ล้านบาท คิดเป็น 13% ของรายได้รวม ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 จะอยู่ที่ 456 ล้านบาท คิดเป็น 12% ในส่วนอัตราการทำการกำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 3% ส่วนปี 2562 อยู่ที่ 2%

สัดส่วนรายได้ขายตามประเภทสินค้า

สำหรับโครงสร้างการรับรู้รายได้ของบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ รับรู้รายได้จากการขาย, รับรู้รายได้จากบริการติดตั้ง และรับรู้รายได้อื่น ๆ

ในปี 2563 งานขายรับรู้รายได้อยู่ที่ 2,978 ล้านบาท คิดเป็น 85% ของรายได้รวม, อัตราการทำการกำไรขั้นต้นของงานขายอยู่ที่ 12% ส่วนปี 2562 รับรู้รายได้งานขายอยู่ที่ 3,086 ล้านบาท คิดเป็น 81% ของรายได้รวม อัตราการทำการกำไรขั้นต้นปีนี้อยู่ที่ 10%

ส่วนงานติดตั้งปี 2563 รับรู้รายได้ 504 ล้านบาท คิดเป็น 14% ของรายได้รวม อัตราการทำการกำไรขั้นต้น 27% และปี 2562 บริษัทรับรู้รายได้ 706 ล้านบาทคิดเป็น 18% ของรายได้รวม อัตราการทำการกำไรขั้นต้น 28%

ส่วนรายได้อื่น ๆ ในปี 2563 รับรู้รายได้อยู่ที่ 41 ล้านบาท ซึ่งรับรู้มากกว่าปี 2562 19 ล้านบาท ทั้งนี้มาจากที่บริษัทได้รับคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทร่วม ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ประมาณ 20 กว่าล้านบาท

รายได้ส่วนที่ 1 รับรู้รายได้จากงานขาย

โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายจะแบ่งกลุ่มออกเป็นดังนี้

1. กลุ่มสินค้าประเภทสายไฟฟ้า โดยลักษณะของสินค้าแบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน
 - สายไฟฟ้าทั่วไปสำหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม



- สายไฟฟ้าพิเศษสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
- สายไฟฟ้าสำหรับงานระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม

ซึ่งกลุ่มสินค้าประเภทนี้บริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 60% ของรายได้รวม

2. กลุ่มสินค้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ บีทีซีโน (Bticino) สินค้าประเภท สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว โดยบริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 12% ของรายได้รวม
3. กลุ่มสินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง บริษัทจำหน่ายท่อร้อยสายไฟ ที่เป็นเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กอ่อน และอุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ โดยรับรู้รายได้ประมาณ 2-4% ของรายได้รวม
4. กลุ่มสินค้าประเภท Network Solution บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์คอมสโคป (Commscope) เป็นสินค้าแบรนด์อเมริกาประกอบด้วยสายนำสัญญาณและอุปกรณ์ที่ใช้ต่อพ่วงซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 2% ของรายได้รวม
5. กลุ่มสินค้าประเภทวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันสารกันไฟลาม บริษัทได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท 3 M ประเทศไทย เป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ของตรา 3M เช่นอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า สเปร์ยเพื่องานไฟฟ้า เทป สำหรับใช้ในงานระบบไฟฟ้า ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้สินค้าประเภทนี้ประมาณ 1% ของรายได้รวม
6. กลุ่มสินค้าประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง บริษัทจำหน่ายแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักตามการใช้งาน
 - ประเภทหลอดไฟและโคมไฟ
 - ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับพื้นที่อันตราย
 - ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้า แสงส่องสว่างฉุกเฉินซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 1% ของรายได้รวม
7. กลุ่มสินค้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริษัทมีส่วนในการรับรู้รายได้ประมาณ 1% ของรายได้รวม

รายได้ส่วนที่ 2 บริษัทรับรู้รายได้จากการบริการติดตั้ง

ธุรกิจการให้บริการติดตั้งของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ

1. ธุรกิจการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม (Communication System)
2. ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System)

รายได้ส่วนที่ 3 เป็นรายได้อื่น ๆ

เช่นรายได้ค่าส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า รายได้ค่าขนส่ง รายได้ในหมวดนี้รับรู้รายได้ไม่มากประมาณ 1% ของรายได้รวม

สัดส่วนรายได้ขายตามประเภทสินค้า

ในส่วนการรับรู้รายได้จากงานขายซึ่งแยกประเภทสินค้า ในหมวดสินค้า สายไฟฟ้า บริษัทจะรับจ้างขายสายไฟฟ้ามียอดขายเป็นอันดับ 1 ทั้ง 2 ปี ประมาณ 70กว่า% ของยอดขายรวม ยอดรับรู้รายได้งานขายประเภทสายไฟฟ้าในปี 2563 รับรู้รายได้น้อยกว่าปี 2562 ประมาณ 209 ล้านบาท สาเหตุหลักตามที่ได้แจ้งตอนต้น ว่ามาจากการที่บริษัทรัดกุมในการขายในเรื่องของการพิจารณาการให้เครดิตกับลูกค้าเนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจ

สินค้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 2 คืออุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งมียอดขายประมาณ 14-16% ของยอดขายรวม

สินค้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 3 คือท่อร้อยสายไฟ ซึ่งมียอดขายประมาณ 3-5% ของยอดขายรวม ต่อมาจะเป็นสายเคเบิล ยอดขายประมาณ 2-3% และต่อมาเป็นวัสดุป้องกันไฟลาม ซึ่งมียอดขายประมาณ 1%

สัดส่วนรายได้งานติดตั้งตามประเภทงาน

ในส่วนการรับรู้รายได้บริการติดตั้ง แบ่งตามประเภทเช่น งานติดตั้งระบบโทรคมนาคม งานติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม และงานติดตั้งอื่น รายได้หลักของงานบริการติดตั้งคืองานติดตั้งระบบโทรคมนาคม ในปี 2563 รับรู้รายได้งานโทรคมนาคม จำนวน 363 ล้านบาท คิดเป็น 72% ของงานบริการติดตั้ง โดยรับรู้มากกว่าปี 2562 19 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุมาจากบริษัทได้งานในส่วนของการขยาย 5 G



ส่วนการรับรู้รายได้ในระบบป้องกันไฟลาม เป็นงานรับเหมาติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม ในปี 2563 รับรายได้ประมาณ 34 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2562 ประมาณ 6 ล้านบาท

ในส่วนการติดตั้งอื่น ในปี 2563 บริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 107 ล้านบาท รับรึ้นน้อยกว่าปี 2562 ประมาณ 215 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายขาย ค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา นั้น ค่าใช้จ่ายขายกับค่าใช้จ่ายบริหาร จะมีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ ประมาณ 12-13% ของรายได้รวม โดยที่ค่าใช้จ่ายขายของบริษัทจะประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขาย ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายขายจะอยู่ที่ประมาณ 2% ของรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายขายจะผันแปรไปตามยอดขายของบริษัท จะเห็นว่า ในปี 2563 ยอดขายลดลง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายขายในปี 2563 ลดลงไป 2 ล้านบาท

ในส่วนค่าใช้จ่ายบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเป็นหลัก ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายบริหารอยู่ที่ 10% ของรายได้รวม ส่วนปี 2562 อยู่ที่ 11% ของรายได้รวม

ในส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทก็จะเป็น ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งประกอบไปด้วย วงเงินเบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน เป็นต้น

สินทรัพย์ของบริษัท

สินทรัพย์รวมในปี 2563 มีจำนวน 3,068 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 อยู่ประมาณ 563 ล้านบาท ทั้งนี้มาจากที่บริษัทได้รับคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทร่วมเกือบประมาณ 300 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงและงานระหว่างทำลดลง 200 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 70 ล้านบาท เป็นต้น

หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทในปี 2563 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 1,314 ล้านบาท คิดเป็น 94% ของหนี้สินรวม ส่วนใหญ่หนี้สินของบริษัทจะเป็นเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 มีจำนวน 1,666 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 1,599 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมประมาณ 67 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจะเห็นว่า อัตรากำไรขั้นต้นทั้งปี 2563 และ 2562 อยู่ที่ 14% อัตรากำไรสุทธิของบริษัททำกำไรดีกว่าปีที่ผ่านมา 1% ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2563 อยู่ที่ 0.08 บาท ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.07 บาท

สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมามีเพียงเท่านี้ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เป็นไปตามรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ขอมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่

1. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ด้านการกำกับดูแลกิจการ
3. ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

➤ การบริหารจัดการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่น ในนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล และมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า



อย่างยั่งยืนผ่านกลยุทธ์ 4 G ได้แก่ Good การเป็นต้นแบบที่ดี Great การสร้างคุณค่าไปสู่มูลค่า Grow การเติบโตร่วมกัน อย่างยั่งยืน และ Green การมุ่งสร้างสังคมดีสู่สังคมไทย โดยยึดเป็นแกนหลักของการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี และเชื่อมโยงเข้าสู่ มิติแห่งความยั่งยืน อันประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ย่อยเพิ่มเติมในแต่ละมิติแห่งความยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันสะท้อนภาพแห่งความมุ่งมั่นในการเดินทางไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง

➤ การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2563 แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 จะสร้างผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจแต่บริษัทยังคงมุ่งมั่น ในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผล ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน เพื่อรักษาเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความพึงพอใจ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ เห็นได้จากการรักษาไว้ซึ่งผลการประเมิน ด้าน CGR ในระดับดีเลิศอีกครั้ง

บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว โดยได้รับการจัดอันดับจากโครงการสำรวจการกำกับ ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 ให้อยู่ในกลุ่มดีเลิศ โดยได้รับคะแนน 90% และได้รางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้านบาท และบริษัทยังได้รับรางวัล 5 ดาว เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

สำหรับการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 โดยบริษัทได้รับ การจัดอันดับ ให้อยู่ในกลุ่มดีเลิศ โดยได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม และเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งถือได้ว่าบริษัทสามารถ สะท้อนภาพของความตั้งใจยึดมั่นในเป้าหมายการมุ่งสู่การเป็นต้นแบบที่ดี

➤ สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรในหลักจริยธรรมของบริษัทแล้ว ยังได้นำลงไปสู่ภาคการปฏิบัติ โดยนำหลักการสำคัญกำหนดให้เป็นระเบียบปฏิบัติ ของการทำงาน รวมถึงการสอดแทรกแนวคิดผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในปี 2563 แม้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด COVID19 แต่บริษัทยังถือปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญ โดยในปีนี้ได้เน้นย้ำหลักการและการสร้างความตระหนักผ่านมุมมอง การสัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูง และจัดทำเป็นวิดีโอสื่อสารกับพนักงานให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น 5 แนวคิด สำคัญคือ

1. การสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมความซื่อสัตย์ในการทำงาน
3. ตระหนักเรื่องความพอเพียง
4. การมีความละเอียดต่อการทุจริต
5. การตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนั้น บริษัทยังได้ใช้ประโยชน์จากแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเชิงป้องกัน การเกิดการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานอีกด้วย อันจะนำไปสู่การสร้างความพร้อมในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตต่อไป

ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2563 ที่ได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ OR Code



ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวันที่ 3 เนื่องจากวันที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2563 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2563 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,068,088,958	2,840,946,990
หนี้สินรวม	1,402,072,105	1,234,812,133
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,666,016,853	1,606,134,857
รายได้รวม	3,523,036,440	3,008,175,030
กำไรสุทธิ	94,568,122	71,993,162
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	92,700,924	71,993,162
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.08	0.06

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR-Code) หน้า 6-7

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2563 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,166,076	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการ การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้กำหนดไว้ในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทอยู่อย่างมีนัยสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล โดยอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 35,272,172.67 บาท

อย่างไรก็ดีในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ครั้งที่ 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 เป็นจำนวนเงิน 11,757,390.89 และได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
- (ครั้งที่ 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 เป็นจำนวนเงิน 35,272,172.67 และได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ให้กับผู้ถือหุ้น ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

ดังนั้นเมื่อนำเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี มารวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล (ครั้งที่ 2) จะเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,544,345.34 หรือคิดเป็นร้อยละ 97.99 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 35,272,172.67 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,166,076	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ท่านกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งซึ่งได้แก่ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ คุณกิตติรัตน์ เมฆมณี และคุณนงนุช เตมีศรีสุข ขออนุญาตออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้วจึงจะกลับมาร่วมประชุมอีกครั้ง โดยประธานฯ จะมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิณฑน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ทำหน้าที่ประธานในวาระนี้

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

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

- (1) นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการ
- (2) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ
- (3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ

สำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่นั้น บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

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

- (3.1) นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการ



เป็นอย่างดี โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งในการประชุมทุกครั้งยังได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ โดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายจัดการสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์ โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการยุทธศาสตร์เป็นประจำทุกเดือน ยกเว้นเดือนที่มีการประชุมกรรมการบริษัทเพื่อระดมความคิดเห็นในโครงการลงทุนต่าง ๆ และติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการ ในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อติดตามให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมีการติดตามสอบถามประเด็นสำคัญต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมาได้ดูแลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมาได้ทำการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- (3.2) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารงานขาย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและองค์ประกอบสำคัญ ในเรื่องของการสร้างหุ้นส่วนทางการค้า (partner) อีกทั้งยังเป็นผู้มีความกว้างขวางในทุกช่องทางทางการขาย รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- (3.3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีคุณภาพ ด้วยการวางแผน การจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนผลงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการสายงานสนับสนุน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงานหรือพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กร สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการบริษัทที่ผ่านมานั้น เป็นผู้ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการรายใหม่ รวมทั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทไม่มีการประชุมที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมอันประกอบด้วยคุณสมบัติ ทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพศ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมา อย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้



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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อนำมานับคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะขอจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในวาระนี้

รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จิตรอัครพัฒน์ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | | | | |
|--|-------|-------------|-------------------------|--------|
| 1. อนุมัติแต่งตั้งนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 224,017,240 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | 208,148,836 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| 2. อนุมัติแต่งตั้งนายกิตติรัตน์ เมฆมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 402,107,320 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | 30,058,756 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| 3. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 430,663,148 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,502,928 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | - |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จิตรอัครพัฒน์ ขอเชิญคุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ คุณกิตติรัตน์ เมฆมณี คุณนงนุช เตมีศรีสุข กลับเข้ามาในที่ประชุม โดยคุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

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



หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินคำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล จึงเห็นควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และคำตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 70,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัท	จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
----------------------	--------------------------
- 4) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
----------------	--------------------------
- 5) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
-------------------------	--------------------------
- 6) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
--------------------------------	--------------------------
- 7) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์

กรรมการยุทธศาสตร์	จำนวน 5,000 บาทต่อครั้ง
-------------------	-------------------------

สำหรับ ข้อ 1 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนนี้

สำหรับ ข้อ 5 และข้อ 6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้
- 8) ส่วนที่เหลือ ให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และคำตอบแทนอื่น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 56,000 หุ้น ดังนั้นเท่ากับในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้นรวมจำนวน 35 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 432,222,076 หุ้น หรือร้อยละ 36.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ของบริษัทสำหรับ ปี 2564 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร เป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,222,076	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2564 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทให้เสนอเงื่อนไข รวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับ ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลายาวนาน 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.)จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 ได้แก่

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 2,905,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 รอบบัญชีติดต่อกันจากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844



และนางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 2,905,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทในปี 2564

- (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 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,905,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,222,076	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 11.12 น.

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)
ประธานที่ประชุม