



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม

บริษัทคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 9 คน(กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | | |
|-----|---------------------------|---------------|--|
| (1) | นายสมพงษ์ | กังสวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| (2) | นายโอภาส | ดิยวัฒนาโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการผู้จัดการสายงาน
โทรคมนาคม |
| (3) | นายกิตติรัตน์ | เมฆมณี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงาน
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ |
| (4) | นางสาวณิดา | เศวตวรรณรัตน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงาน
การเงินบัญชี |
| (5) | นางสาวนงนุช | เตมีศรีสุข | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการผู้จัดการสายงาน
การจัดการและเลขานุการบริษัท |
| (6) | รองศาสตราจารย์ ดร.ปิพัฒน์ | ฉัตรอัศวพัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (7) | นายฉัฐภูมิ | ชันติวิริยะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (8) | รองศาสตราจารย์ ประภาฯ | ไพรสวรรณา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการยุทธศาสตร์ |
| (9) | ดร.วุฒิชัย | ดวงรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการยุทธศาสตร์ |

กรรมการของบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม - ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792



ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จำนวน 1 คน

คุณเจษฎาพงษ์ เจียงเพชร

ตัวแทนในการทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

บริษัท ไอ อาร์ พลัส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10.00น.

ก่อนเริ่มประชุมเลขานุการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้จัดภายใต้พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม อาทิเช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และ วัน เวลา ของการเข้าร่วมประชุม และการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

ทั้งนี้ การดำเนินการประชุม จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร (ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) และผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทจึงเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ คุณเจษฎาพงษ์ เจียงเพชร ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ บริษัท IR Plus ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนนเสียง จากนั้นเลขานุการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับองค์ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 21 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ แล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือต้องการ “งดออกเสียง” ขอให้กดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู Agenda บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM แล้วจึงกดยืนยันการลงคะแนน กรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้จะมีระยะเวลาให้ 1 นาที สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ แต่เนื่องจากการเป็นการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน แบบออนไลน์ จึงไม่มีกรณีบัตรเสีย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยสามารถเลือกได้ที่ไอคอน “รูปคำถาม” ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง โดยเลือกที่รูป “ไมโครโฟน” ซึ่งอยู่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นเข้ามาได้เรื่อย ๆ โดยบริษัทจะทำการตอบคำถาม และพิจารณาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป อย่างไรก็ตามบริษัทมีช่องทางการถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม โดยส่งคำถามมาที่ Email : secretary@cssthai.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น



ส่งคำถามล่วงหน้ามาแต่อย่างใด ทั้งนี้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่ม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568แต่อย่างใด บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นมาและผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบประชุมในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น.เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์บริษัท

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขาธิการได้แจ้งรายละเอียดจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นเพื่อรับรองประชุม ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น(Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9,706 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,175,739,089 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 299,876,340 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 144,994,418 หุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 284,200 หุ้น
- 4) ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นให้เข้ามาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระระหว่างการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 120 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 415,155,078 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,175,739,089 หุ้น

บัดนี้ได้เวลานัดหมายการประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุม

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้ให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้เข้าร่วมการประชุม 3 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 415,395,078 หุ้น



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	415,395,078	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ขอมอบหมายให้นางสาวภณิดา เศรษฐวรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

นางสาวภณิดา เศรษฐวรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ที่ผ่านมาและรายงานของคณะกรรมการโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานทางด้านการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 และ 2566

ในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทรับรู้รายได้อยู่ที่ 4,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 อยู่ที่ 212 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้ปี 2566 อยู่ที่ 3,899 ล้านบาท การรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น มาจากการขายสินค้าพวกกลุ่มสายไฟฟ้า สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า รวมทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงานติดตั้งระบบโทรคมนาคม และติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่ทางบริษัทก็ยังรักษากำไรขั้นต้นได้เป็นอย่างดี จะเห็นว่าการกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 426 ล้านบาทเป็น 476 ล้านบาท โดยกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 50 ล้านบาทมาจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น อัตราทำกำไรขั้นต้นคิดเป็น 12% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1% ที่สำคัญการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายรวมลดลง 24 ล้านบาทจากปี 2566 อยู่ที่ 429 ล้านบาท เหลืออยู่ที่ 405 ล้านบาทคิดเป็น 10% ของรายได้รวม ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1% ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มขึ้นจาก 20 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 76 ล้านบาทในปี 2567 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตถึง 280% จากผลการดำเนินงานที่น่าเสนอมาสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทางบริษัทในการดำเนินงานของทีเอ็มและความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทมาจาก 3 ส่วน

1. รายได้จากการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทจะมีสัดส่วน 80-90% ของรายได้รวม
2. รายได้จากการบริการติดตั้ง จะมีสัดส่วนรายได้ 10-20% ของรายได้รวม
3. รายได้อื่น ๆ จะเป็นรายได้ที่ได้มาจากธุรกิจโดยตรงของทางบริษัท จะเป็นรายได้พวกส่งเสริมการขายจากผู้จำหน่ายสินค้า รายได้ค่าขนส่ง กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นต้น

ซึ่งในปี 2567 จะเห็นว่าบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 4,111 ล้านบาท ซึ่งโครงสร้างรายได้ของบริษัทอยู่ที่งานขายเป็นหลัก คิดเป็น 89% อย่างไรก็ตามจุดที่น่าสนใจคือรายได้จากการบริการติดตั้ง จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่รับรู้รายได้ 305 ล้านบาท เป็น 441 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น ถึง 40 กว่า% ทำให้สัดส่วนรายได้จากการบริการติดตั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคือปี 2566 8% ส่วนปี 2567 อยู่ที่ 11% สำหรับรายได้อื่น ๆ จะเห็นว่ามีส่วนไม่มากนัก จะอยู่ประมาณ 1% ของรายได้รวมแต่ในทางภาพรวมของทางบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะขยายแหล่งรายได้ เพื่อสร้างสมดุลให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องพึ่งพาเฉพาะยอดขายสินค้าเท่านั้น แต่สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงกลยุทธ์การต่อยอดการรับรู้รายได้ของบริษัทที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการและคิดว่ายังมีศักยภาพที่เติบโตได้ในอนาคต

รายได้จากการขาย

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 3,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มียอดขายรวมอยู่ที่ 3,585 ล้านบาท ถ้าคิดเป็นการเติบโตก็ประมาณ 2% มาดูรายได้จากการขายแยกประเภทสินค้า จะเห็นได้ว่า



- กลุ่มสินค้าประเภทสายไฟฟ้า เป็นกลุ่มสินค้าหลักของบริษัท โดยในปี 2567 มีรายได้อยู่ที่ 3,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งรับรู้รายได้อยู่ที่ 2,859 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจาก บริษัทได้งานก่อสร้างของโรงงานนิคมอุตสาหกรรมแถวภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
 - กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า จะเห็นว่าในปี 2567 บริษัทรับรู้รายได้อยู่ที่ 402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาปี 2566 ที่รับรู้รายได้อยู่ที่ 335 ล้านบาท เป็นการเติบโตประมาณ 20%
 - กลุ่มสินค้าท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ จะรับรู้รายได้ลดลงในปี 2567 รับรู้รายได้ 87 ล้านบาท ปี 2566 รับรู้รายได้ อยู่ที่ 90 ล้านบาท
 - กลุ่มสินค้าสายเน็ตเวิร์ค ในปี 2567 รับรู้รายได้อยู่ที่ 87 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2566 ที่รับรู้รายได้ 122 ล้านบาท ถ้าคิดเป็นอัตราการลดลงอยู่ที่ประมาณ 29% เนื่องจากมีภาวะชะลอตัวของการก่อสร้างอาคารสูงตึกใหญ่ ๆ และการชะลอตัวของโครงการ DATA Center ซึ่งโครงการนี้จะเกิดในปี 2568 ทดแทน
 - กลุ่มสินค้าสื่อสารโทรคมนาคม รับรู้รายได้ลดลงนิดหน่อยในปี 2567 รับรู้รายได้อยู่ที่ 7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 อยู่ที่ 11 ล้านบาท
 - กลุ่มอุปกรณ์ระบบป้องกันไฟลาม ก็รับรู้รายได้ลดลงประมาณ 5 ล้านบาท
 - กลุ่มสินค้าอื่น ๆ ในปี 2567 รับรู้รายได้อยู่ที่ 31 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคือปี 2566 อยู่ที่ 133 ล้านบาท
- จะเห็นว่ารายได้ในบางหมวดจะมีการปรับตัวลดลงแต่ว่าสินค้าหลักของบริษัท อย่างเช่น กลุ่มสายไฟฟ้า และกลุ่มอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า ยังเติบโตได้ดีซึ่งลูกค้าของบริษัทจะเป็นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าราย นอกจากนี้ทางบริษัทเองมีนโยบายในการทำการตลาดในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นด้วย ด้วยนโยบายเชิงรุกของบริษัทก็มั่นใจว่าสินค้าดังกล่าวยังเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้ของบริษัทในการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

รายได้จากการบริการติดตั้ง

- จะเห็นได้ว่ารายได้จากการบริการติดตั้งก็เป็นกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนให้ทางบริษัทเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน จะเห็นว่าในปี 2567 บริษัทรับรู้รายได้จากการบริการติดตั้งอยู่ที่ 441 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่รับรู้รายได้อยู่ที่ 305 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตที่ชัดเจนอยู่ที่ 45%
- รายได้จากการบริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม ในปี 2567 บริษัทรับรู้รายได้อยู่ที่ 179 ล้านบาท ส่วนในปี 2566 รับรู้รายได้อยู่ที่ 115 ล้านบาท ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นก็ตามการขยายตัวของระบบโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานของค่ายสัญญาณต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน
 - รายได้จากการบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า บริษัทเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2566 รับรู้รายได้ในปี 2567 อยู่ที่ 72 ล้านบาท ส่วนปี 2566 รับรู้รายได้อยู่ที่ 93 ล้านบาท
 - รายได้จากการบริการติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม จะเห็นว่ารับรู้รายได้ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเกือบ 100% ซึ่งรับรู้รายได้ 42 ล้านบาท ส่วนปี 2566 รับรู้รายได้อยู่ที่ 22 ล้านบาท
 - รายได้จากการบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เริ่มบริการติดตั้งตั้งแต่ปี 2566 เช่นเดียวกับบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ในปี 2567 รับรู้รายได้ 40 ล้านบาท ส่วนในปี 2566 รับรู้รายได้ 17 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่าลูกค้าให้การตอบรับที่ดีต่อเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเป็นอย่างดี
 - รายได้จากการบริการติดตั้งอื่น ๆ ในปี 2567 รับรู้รายได้ 108 ล้านบาท ซึ่งรับรู้มากกว่าปี 2566 รายได้ปี 2567 ที่เพิ่มขึ้นในงานบริการติดตั้งอื่น ๆ เนื่องจากบริษัทได้งานเกี่ยวกับการรับประกันบำรุงรักษาอุปกรณ์ software ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) และงานติดตั้งระบบตรวจพื้นที่การบินแบบกล้อง Panorama ของท่าอากาศยานขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าทางบริษัทจะเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงินซึ่งทุก ๆ ปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะรวมกันอยู่ประมาณ 9-11% ของรายได้รวม



- ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานขายเป็นหลัก ค่าคอมมิชชั่น ค่าขนส่ง ค่าประกัน อัคคีภัย ค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ ซึ่งในปี 2567 ค่าใช้จ่ายขายของบริษัทมีจำนวน 83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 อยู่ประมาณ 1 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของบริษัทจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเป็นหลัก และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ค่าที่ปรึกษาเป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2567 มีผ่านมาลดลงจากปี 2566 ประมาณ 21 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าทางบริษัทได้จัดการภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้มาจากบริษัทมีการปรับลดขนาดองค์กรบางแผนกลงเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ การแข่งขันที่สูงขึ้น และบริษัทมีการบริหารจัดการในเรื่องค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงอีกด้วย
- ต้นทุนทางการเงินของบริษัท จะประกอบด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ดอกเบี้ยจากการทำสัญญาเช่าซื้อ ก็ลดลงประมาณ 2 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปี 2567 ฐานะทางการเงินของบริษัทเรายังแข็งแกร่งโดยมีการเติบโตของสินทรัพย์รวมและในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้น สำหรับหนี้สินของบริษัทที่เพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากบริษัทมีการส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงาน

- สินทรัพย์รวมของบริษัทจะประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ จะเห็นว่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 217 ล้านบาทส่วนมากมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารเป็นหลัก
- หนี้สินรวม ในปี 2567 มีจำนวน 1,536 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2566 มาจากเจ้าหนี้การค้า
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2567 มีจำนวน 1,763 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท จากปี 2566

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2567 เป็นปีแห่งการปรับตัวและการเติบโตด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่ายังมีความท้าทายทางด้านภาวะเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ทางบริษัทก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยบริษัทบริหารจัดการทางด้านต้นทุนสินค้าได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 อยู่ที่ 12% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1% อัตราการทำการกำไรสุทธิในปี 2567 ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันอยู่ที่ 2% บริษัทมีการจัดการบริหารประสิทธิภาพการใช้เงินทุนได้ดีขึ้นทำให้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2566 1% เป็น 4% ในปี 2567 อัตราส่วนสภาพคล่องทั้ง 2 ปี ใกล้เคียงกันแต่ทางบริษัทก็ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชำระหนี้ ด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(DE) ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

จากผลประกอบการที่นำเสนอมาสะท้อนถึงผลประกอบการที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัททำการกำไรสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ 0.06 ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นกว่าปี 2566 ถึง 3 เท่า

ท้ายสุดนี้บริษัทก็ยังเห็นหน้าสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตและความมั่นคง ก็ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เชื่อมั่นบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมามีเพียงเท่านี้ โดยรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามรายงาน 56-1 One Report ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ขอมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่

1. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ด้านการกำกับดูแลกิจการ
3. ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



➤ การบริหารจัดการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่น ในนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล และมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีพัฒนาการสำคัญในปีที่ผ่านมาคือ ในด้านเศรษฐกิจ บริษัทสามารถสะท้อนประสิทธิผลของการบริหารผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา อันส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมมากขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยการส่งเสริมโอกาสและพัฒนาชุมชนอย่างสม่ำเสมอในโครงการบริจาคอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับมูลนิธิ โรงเรียนต่าง ๆ รวมไปถึงสนับสนุนผ่านไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เป็นตัวกลางกระจายสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมา นอกจากนั้นบริษัทยังตระหนักถึงสถานการณ์โลกร้อน ที่เป็นผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่มีแนวโน้มจะลดลง บริษัทได้ให้ความสำคัญและแสดงออกถึงความตั้งใจในการร่วมเป็นพลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการกำหนดเป้าหมายของการใช้พลังงานต่าง ๆ พร้อมกับติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และยังได้กำหนดนโยบายเพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน และการนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้นอีกด้วย

➤ การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการ

ตลอดระยะเวลาในปี 2567 บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนและยกระดับการปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์เสมอ อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับคะแนนรวม 80% มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่มีคะแนนเฉลี่ยที่ 78% นอกจากนั้นบริษัทยังได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนเฉลี่ย 100% ระยะเวลา 7 ปีต่อเนื่อง

➤ สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตตามหลักการที่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสอดแทรกในคู่มือจรรยาบรรณขององค์กรและของพนักงาน รวมถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2567 นี้บริษัทได้จัดบอร์ดสื่อสารความรู้ให้แก่พนักงานทุกคน ในวันที่ 6 กันยายน 2567 ในธีม “ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี” นอกจากนั้นคณะกรรมการบริหารยังได้ให้แนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมุ่งเน้น 5 ประเด็นสำคัญ คือ ความตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ในการทำงาน การมีความละเอียดต่อการทุจริต และการตระหนักถึงความพอเพียง ซึ่งได้ถูกนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนกิจกรรมภายในของบริษัท อันจะนำไปสู่การสร้างความพร้อมในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตต่อไป

ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ใน 56-1 One Report 2567 หัวข้อขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ OR Code

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณชนวนัด คาระวะวัฒนา ได้สอบถาม ดังนี้

1. ปี 2568 ทางบริษัทมีเป้าหมายรายได้อย่างไรบ้าง มาจากหน่วยธุรกิจใดบ้าง
2. จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งสงครามการค้า เศรษฐกิจไทยโตต่ำ ผู้บริหารมีความกังวลในเรื่องใดบ้าง และมีแผนรับมืออย่างไร



ประธานฯ ขออนุญาตตอบคำถามสั้น ๆ ก่อนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมีวาระสุดท้ายก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ สิ้นปี 2568 ทางบริษัทมีตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตในทางด้านของยอดขายประมาณ 5-10% ดูจากความเป็นไปได้ ณ วันนี้ก็ยังกำหนดเป้าหมายนั้น ยอดขายโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ก็ยังตั้งเป้าเติบโตอยู่ จากความร่วมมือกับพันธมิตรก็ยังพบว่า บริษัทยังได้รับการยอมรับ การตอบรับจากลูกค้าที่ดี ในแง่ของการติดตั้ง เท่าที่ดูจากยอดรับรู้รายได้และยอด Order คงค้าง ณ ปัจจุบัน รวมถึงโอกาสในการประมูลที่มีอยู่ ณ ตอนนี คิดว่า ณ ปีนี้บริษัทจะมียอดรับรู้รายได้ในส่วนของการติดตั้งเพิ่มจากปี 2567 ณ สถานการณ์ปัจจุบัน และ ณ ข้อมูลวันนี้ก็คาดว่าบริษัทยังวางแผนเติบโตสำหรับการรับรู้รายได้ปี 2568 จากปี 2567 ประมาณ 5-10% หรือมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทก็ยังคงปรับตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ส่วนเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันผู้บริหารมีความกังวลใจในเรื่องใด และมีแผนรับมืออย่างไร ก็ต้องเรียนว่า สถานการณ์ปัจจุบันเต็มไปด้วยความผันผวน และมีความไม่แน่นอนสูง อย่างที่ทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในระดับมหภาค เรื่องของระหว่างประเทศ หรือแม้กระทั่งภายในเองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีนัยสำคัญในการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง แผนรับมือบริษัทจะดูในแต่ละหมวดแต่ละประเด็นตามที่บริษัทได้พิจารณาทั้งความเสี่ยงและโอกาสด้วยความรอบครอบและระมัดระวัง ผู้บริหารหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการ คณะกรรมการอิสระทุกท่านก็พิจารณาประเด็นหลัก ๆ ตามนี้ เพราะฉะนั้นแผนรับมือบริษัทก็จะรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการพิจารณาโครงการต่าง ๆ การลงทุน การตลาดและความเสี่ยงอื่น ๆ ประกอบกันทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ ได้สอบถามโครงการลงทุนใน บริษัท Phelps dodge Thailand ดำเนินไปถึงไหนแล้ว

ประธานฯ ปัจจุบันสถานการณ์ล่าสุดของ Phelps dodge ซึ่งอยู่ในกลุ่มของบริษัท STARK ศาลไม่อนุมัติแผนฟื้นฟู ซึ่งก็เป็นปัจจัยความเสียวจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เพราะไม่แน่ใจว่าทางสถานการณ์ทางด้านเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือแม้กระทั่งบริษัท Phelps dodgeเองจะยื่นแผนฟื้นฟูใหม่เพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ เพราะฉะนั้นคงจะต้องรอไม่ต่ำกว่า 6 เดือนถึงจะทราบโอกาสการพิจารณาหรือการลงทุน ที่จะลงทุนในบริษัท Phelps dodge เพราะฉะนั้นต้องแจ้งว่า สถานการณ์Phelps dodge วันนีข้อมูลก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย เพราะว่าศาลไม่อนุมัติแผนฟื้นฟู ก็คงต้องดูความเปลี่ยนแปลง ความคืบหน้าและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ ปัญหามูลนิธิรัฐศาสตร์ และสงครามการค้าในปี 2568 บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

ประธานฯ สิ่งแรกที่เห็นเลย อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนมากสินค้าที่บริษัทสั่งจากต่างประเทศก็ต้องมีเรื่องของป้องกันความเสี่ยง หรือแม้กระทั่งการประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนสูงมาก

สิ่งที่สองก็เข้าใจกันว่าตอนนี้สถานการณ์ก็กดดันทางการค้าหรือรัฐภูมิศาสตร์ที่มีความขัดแย้งก็อาจทำให้สินค้าจีนทะลักเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น ทางบริษัทมองว่าเป็นความเสี่ยงและโอกาส บริษัทติดต่อสินค้าจากประเทศจีนในหลาย ๆ หมวดสินค้าเข้ามาเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันก็มองการเข้ามาของคู่แข่งว่าจะเป็สิ่งคุกคามสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศหรือไม่ แม้กระทั่งสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวให้เหมาะสม ประกอบกับอย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าบริษัทเองก็รับรู้รายได้จากผู้ลงทุนจากจีนซึ่งมาขายธุรกิจไน้คมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยจำนวนมากภาคตะวันออกปีที่ผ่านมารับรู้รายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ปีนี้อย่างที่เราเรียนให้ทราบว่า การทะลักเข้ามาของสินค้าจีนก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะรับรู้รายได้ที่มากขึ้นหรือน้อยลง เรียกว่าการวางแผนรับมือต้องดูกันเป็นวันต่อวัน หรือแม้กระทั่งดูสถานการณ์ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ปรับตัวทั้งกลยุทธ์การแข่งขัน การรับมือและบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสตามความเหมาะสม แต่เท่าที่ดูภาพรวมอย่างที่เราเรียนให้ทราบก็ดูจากสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคาดการณ์ว่าน่าจะรับมือได้ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางด้านการขายสินค้าหรือแม้กระทั่งกิจการด้านการรับเหมาติดตั้ง

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวันที่ 3 เนื่องจากวันที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2567 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2567 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,352,242,311	3,202,255,686
หนี้สินรวม	1,535,596,404	1,433,642,297
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,816,645,907	1,768,613,389
รายได้รวม	4,111,463,870	3,767,770,726
กำไรสุทธิ	72,862,405	72,477,759
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	75,700,622	72,477,759
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.06	0.06

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report (ในรูปแบบ OR Code) หน้าที่ 241-242

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2567 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	415,395,078	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการ การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณา

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลโดยอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 47,029,563.56 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.89 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ออกจากการประชุม 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 415,365,078 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 47,029,563.56 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	415,365,078	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา



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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ กรรมการ
- (2) นางสาวภณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ กรรมการ
- (3) รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ กรรมการอิสระ
- (4) ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่นั้น บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการตาม Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

(3) ทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีดังนี้

(3.1) นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมามีได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านการบริหารงานโทรคมนาคม อีกทั้งยังเป็นผู้มีความกว้างขวางในทุกช่องทางของงานโครงการ กำหนดแผนงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังบริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

(3.2) นางสาวภณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทางการเงินบัญชีอย่างมีคุณภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการวางแผนการเงิน การลงทุน และบริหารจัดการระบบบัญชีเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังบริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

(3.3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ



ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2548 นับถึงระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็นระยะเวลา 22 ปีต่อเนื่องตามข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปีแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตลอดมา มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน อีกทั้งยังมีความรู้ด้านบัญชีการเงินเป็นอย่างดีดูแลให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด ติดตามให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานสากล ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

(3.4) ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นับถึงระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็นระยะเวลา 10 ปี ต่อเนื่องตามข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดีมีความอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานด้านการลงทุนต่างประเทศ โดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการผลิต หากมีปัญหาก็สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ดีตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมอันประกอบด้วยคุณสมบัติ ทั้งความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพศ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้คำแนะนำที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาลรวมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัศรัพัฒน์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ รายเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียง แต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	359,025,367 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	86.4361
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	56,339,711 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	13.5639
บัตรเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
2. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวภณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	412,023,390 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.1955
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	3,341,688 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.8045
บัตรเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
3. อนุมัติแต่งตั้งร.ศ.ปิติพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	415,364,958 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	120 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
4. อนุมัติแต่งตั้งดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	415,364,958 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	120 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	250,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0602
บัตรเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณา คำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินคำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของคำตอบแทน ที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน



และบริษัทภิบาลจึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทน อื่น ๆ รายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 70,000 บาทต่อเดือน

กรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนนี้

2) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 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

8) ส่วนที่เหลือ ให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้ผ่านมติสำหรับวาระนี้คือ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น ของบริษัทสำหรับปี 2568 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่ คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	415,365,078	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2568 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไข รวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับ ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| (1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 |
| (2) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 |
| (3) นางชลรส สันติอัคราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 |
| (4) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 3,280,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 2

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณณชนาถ ยังชนะ ได้สอบถามผู้สอบบัญชี ปัจจุบัน Key Audit Matter คืออะไรบ้างยังเป็นเรื่องลูกหนี้ค้างชำระหรือไม่

ผู้สอบบัญชี คุณพรอนันต์ กิจนะวันชัย ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ เรื่องสำคัญในการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 เรื่อง ที่อยู่ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชี 1) เรื่องค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและค่าความนิยม 2) เรื่องค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และเรื่องสุดท้ายจะเป็นการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวกับงานบริการติดตั้ง

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทในปี 2568

- (1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792
- (2) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660
- (3) นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
- (4) นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,280,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	415,365,078	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณอิสรา เดชเกรียงไกรกุล ได้สอบถาม ในปี 2568 มีแผนดำเนินการอย่างไร

ประธานฯ ขอแยกเป็นธุรกิจปกติ กับธุรกิจที่เราแสวงหาโอกาส และพิจารณาความเสี่ยงเพิ่มเติม ธุรกิจปกติของบริษัทเท่าที่เห็นการนำเสนอจากคุณณัฏฐา ก็จะเป็นธุรกิจทางด้านการขายกับธุรกิจทางด้านการติดตั้ง

ในธุรกิจทางด้านการขาย เนื่องจากความผันผวนเรื่องของสายไฟ Phelps dodge ยังไม่ลงตัวตามที่เรียนให้ทราบแล้ว บริษัทก็ปรับปรุงโดยการติดต่อ Suppliers เพิ่มเติมซึ่งทำให้ยอดขายยังเติบโตอยู่ แต่ก็ตัว Phelps dodge ก็จะเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบครอบโดยต่อไป ในส่วนของสินค้าที่หาเพิ่มเติม อย่างที่นำเสนอในงบประมาณการเงิน พวกสายเน็ตเวิร์ค สายสื่อสาร มาตอบสนองกับตลาดที่ขยายขยายเพิ่มเติมคือ DATA Center ซึ่งคาดว่าจะปีนี้มีสินค้าที่มาสสนับสนุนในโครงการ DATA Center ที่จะมาลงทุนในเมืองไทย ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้มาบางส่วน สำหรับการขายสินค้าอื่น ๆ บริษัทพิจารณาหาสินค้าอื่น ๆ มาขายเพื่อตอบสนองในสินค้าพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาร์ แบตเตอรี่ สายไฟสำหรับธุรกิจที่ไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น ทางด้านการขายก็พิจารณาหาสินค้าเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต หรือกำลังมาลงทุนเพิ่มเติมในเมืองไทย แต่อย่างที่เราเรียนให้ทราบก็คือ การพิจารณาสินค้ามีความเสี่ยงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้านั้นจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งสภาพคล่องการชำระหนี้ของลูกค้าก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณา

ธุรกิจทางด้านการติดตั้ง บริษัทแสวงหาการติดตั้งเพิ่มเติม โดยธุรกิจทางโทรคมนาคมปีนี้ ก็จะมีการประมูลเรื่องของใบอนุญาตเพิ่มเติม บริษัทก็คาดหวังว่าจะทำให้มีการขยายขยายการติดตั้งหรือปรับเปลี่ยน เพิ่มประสิทธิภาพระบบของสื่อสารในธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมมีถือเพิ่มเติม ซึ่งดูแล้วปีนี้มีโอกาสอยู่ แต่การแข่งขันก็สูงขึ้นมาก แล้วก็เรื่องของภาระหนี้สินหมุนเวียนเงินทุนก็อาจจะจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจอย่างหนึ่ง เพราะว่าปัจจุบันเรื่องของภาระของการติดตั้ง เรื่องของเครดิตเทอมต่าง ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะต้องลงทุนให้กับผู้บริหารโครงการมากขึ้น ข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งการรับรู้รายได้และเรื่องของกำไรของกระแสเงินสดก็จะเป็นส่วนสำคัญ สำหรับธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ



ธุรกิจติดตั้งก็คือ การติดตั้ง EV Charger หรือสถานีประจุไฟฟ้า ปีนี้ก็ดูเหมือนจะชะงักงันแต่ก็เป็นไปอย่างช้า ๆ บริษัทมีการติดตั้งเพิ่มเติมให้กับทาง ปตท. ในการประมูลการไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าภูมิภาค รวมถึง EGAT ในอนาคตอันใกล้ ก็มองว่าการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์ สถานีประจุไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างแสวงหาพันธมิตรในการที่จะเข้ามาร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน การติดตั้งเพื่อตอบสนองกับธุรกิจพลังงานทดแทน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่าไฟฟ้า ธุรกิจความยั่งยืนเป็นต้น

เรื่องของธุรกิจปกติบริษัทก็แสวงหาโอกาสและพิจารณาความเสี่ยงประกอบกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาพันธมิตรเพิ่มเติมการพิจารณาความเสี่ยงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ราคาผันผวนค่อนข้างมากอันนี้จะเป็นปัจจัยในการพิจารณาการลงทุน

ส่วนเรื่องธุรกิจเพิ่มเติมอื่น ๆ ปีนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์และคณะกรรมการบริษัทก็พิจารณาว่าบริษัทน่าจะพิจารณาการลงทุน หรือการเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐเพิ่มเติม เนื่องจากงานภาครัฐมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับทางสารสนเทศ สื่อสาร หรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะลงทุนเพิ่มเติม อันนี้คือหมวดในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ได้พิจารณาโครงการเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด ก็เป็นโครงการที่เราพิจารณาลงทุนหรือการดำเนินงานในปี

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 11:47 น.

คำถามเพิ่มเติมหลังการปิดการประชุม

- ผู้ถือหุ้น** คุณหนูชนก ยังชนะ ได้สอบถามการสั่งซื้อจากจีนเป็นสกุลเงินอะไร มาตรฐานสินค้าเป็นอย่างไร
- แอดมิน** บริษัทสั่งซื้อสินค้าจากจีน เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสินค้าที่สั่งได้มาตรฐาน เพราะบริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าก่อนนำมาจำหน่าย รวมทั้งมีการไปตรวจสอบโรงงานที่ผลิตสินค้าอีกด้วย
- ผู้ถือหุ้น** คุณวุฒิชัยย์ สันติธรรักษ์ ได้สอบถาม บริษัทมีนโยบายการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไร
- แอดมิน** บริษัทมีนโยบายการแข่งขันคือ ปรับตัว วางแผน รับมือ และหากกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการแข่งขัน
- ผู้ถือหุ้น** คุณหนูชนก ยังชนะ ได้สอบถามปี 2567-2568 ยังมีการซื้อจาก Phelps dodge Thailand อย่างไร
- แอดมิน** บริษัทยังมีการสั่งซื้อสินค้าจาก Phelps dodge แต่ปริมาณการสั่งซื้อลดลง เนื่องมาจากกำลังการผลิตของ Phelps dodge ลดลง
- ผู้ถือหุ้น** คุณหนูชนก ยังชนะ ได้สอบถาม บริษัทป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรใช้เครื่องมือการเงินอะไรบ้าง
- แอดมิน** บริษัทมีการทำ Forward contact สำหรับการสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง สำหรับสัดส่วนการซื้อสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ คิดเป็นอัตราร้อยละ 3 ของการสั่งซื้อสินค้านำเข้า

(นายสมพงษ์ กังสรวีวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม