

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกสัมพันธ์	บุญญานันต์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชัย	โกศาสมุทรย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวพิพรรณ	เหลืองอร่ามรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายศิริชัย	รัศมีจันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายจรวุฒิ	ตยานุกรณ์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายชนานันท์	วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายจง	ดิลกสมบัติ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน และเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวโชติกา	กำลูนเวสารัช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT
2. นายสุชาติ	ดวงที	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ
3. นายดิลกพัฒน์	นิสสามณีวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer)
4. นางสาวศิริจันทร์	พีรประวีตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นายสมชาย	บุญสุภาพร	เลขานุการบริษัท

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์
2. นางสาวดวงกมล ประกอบแสง

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 6,586,510 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 512,089,709 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 518,676,219 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 618,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งนางวณิพันธ์ โรส ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้แสดงความจำนงค์เป็นผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ และประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงด้วย โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงการนับคะแนนในที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และเขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและถามคำถามไว้ในรายงานการประชุมครั้งนี้ด้วย

และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมติและส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว

และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และหากประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานฯ ในที่ประชุมต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 และสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219 หุ้น
เห็นด้วย	518,676,219 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samtel.com ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 และสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อพิจารณา

ล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายจง คิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

นายจง คิลกสมบัติ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดโดยลำดับดังนี้

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- โครงสร้างธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการดำเนินการในช่วงปี 2564
- รายได้ของบริษัท
- รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

วิสัยทัศน์ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้

มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า บริการ และ โซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อขับเคลื่อน และยกระดับขีดความสามารถองค์กรผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

พันธกิจ

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ บริษัทจึงกำหนดพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ลูกค้า

พัฒนาสินค้า บริการ และ โซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าองค์กร เพื่อส่งผ่านคุณประโยชน์ไปยังผู้ใช้บริการ

พนักงาน

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนจิตสำนึกบริการของบุคลากรมืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสร้าง โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

องค์กร

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธมิตร

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ

ผู้ถือหุ้น

สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยรายได้ประจำที่มั่นคง พร้อมการขยายฐานลูกค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

สังคมและชุมชน

สร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการเป็นองค์กรสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม”

โครงสร้างธุรกิจปี 2564

ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารทางธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ ได้แก่

1. สายธุรกิจ โครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions)
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) และ
3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application)

โดยแต่ละสายธุรกิจมีบริษัทและบริษัทย่อยในการดำเนินการ สำหรับปี 2564 แต่ละสายธุรกิจมีการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา ดังนี้

1. สายธุรกิจ โครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินธุรกิจด้านระบบสื่อสาร โทรคมนาคมและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งและวางระบบ รวมถึงการบริหารจัดการแบบ Outsource Service ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารออมสิน กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยมีบริษัทที่อยู่ในสายธุรกิจ ดังนี้

- บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ประสบความสำเร็จในงานโครงการต่าง ๆ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารด้วยไมโครเวฟ โครงการด้านการจัดหาระบบลูกข่ายวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ ระบบงานเชื่อมต่อชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mediation Device) ระบบเส้นใยแก้วและเตือนภัยมลพิษระยะไกล เป็นต้น
- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานสาขา การติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม บริการระบบ Access Policy Manager หรือระบบควบคุมสิทธิการเข้าถึงและใช้งานระบบเครือข่าย
- บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ดำเนินการในสายธุรกิจ ด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการเช่าวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และบริการ SD-WAN โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก เช่น กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กรมการแพทย์ทหารเรือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค เป็นต้น

2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบ โซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผสมผสานและรวบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงโซลูชันเทคโนโลยีทันสมัยเฉพาะด้าน โดยโครงการที่สำคัญในสายธุรกิจนี้ เช่น ระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศที่ดิน เป็นต้น โดยมีบริษัทที่อยู่ในสายธุรกิจ ดังนี้

- บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ประสบความสำเร็จในงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการด้านอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเครือข่าย จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นต้น โดยมีลูกค้าหลัก เช่น กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมที่ดิน สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในงานโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ งานบำรุงรักษามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, โครงการด้านการพัฒนาระบบบริหารการตรวจสอบและเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์, และด้านระบบติดตามและเส้นใยแก้วใยการ ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า

- บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ดำเนินการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานครบวงจร เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทในสายธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมา ได้สร้างและปรับแนวทางในการพัฒนาระบบด้วยการนำเทคโนโลยี Micro Service มาใช้ในงานพัฒนางานบนระบบคลาวด์ นอกจากนี้ ยังปรับปรุงระบบ Warehouse Management System (WMS) ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) โดยรักษามาตรฐาน ISO/IEC 27001 ที่เป็นมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการศูนย์ฟ้าระวังภัยไซเบอร์ และประสบความสำเร็จในการได้งาน โครงการต่าง ๆ เช่น การติดตั้งระบบศูนย์กลางเฟิร์มแวร์ และรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบควบคุมกำลังไฟฟ้า ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ดำเนินธุรกิจให้บริการโซลูชันและบริการด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้า โดยมีโซลูชันหลัก ๆ ได้แก่ ระบบ ERP หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) ระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) ระบบการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (EDI – Electronic Data Interchange) และระบบ E-Learning โดยมีบริษัทที่อยู่ในสายธุรกิจ ดังนี้

- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการบำรุงรักษาและพัฒนาส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องของระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) นอกจากนี้ ยังดำเนินการให้บริการโซลูชัน และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด บริษัท พอสเน็ต จำกัด บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด และบริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ และวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบการจัดการสินทรัพย์ขององค์กร และระบบ Robotic Process Automation โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนิน โครงการ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) ระยะที่ 2 โดยอยู่ในช่วงบำรุงรักษาระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- บริษัท พอสเน็ต จำกัด ให้บริการระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) ระบบ Smart Card และ Loyalty Service Program โดยมีการพัฒนาระบบ POS เครื่องรูดบัตร EDC รุ่นใหม่ และปรับปรุง E-Receipt Platform อีกทั้ง ยังรักษามาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ PCI-DSS ที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของบัตรเครดิต โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (EDI – Electronic Data Interchange) โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เช่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ในปีที่ผ่านมา ได้ขยาย Healthcare EDI และพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ค้าออนไลน์กับผู้ให้บริการ E-Marketplace 3 รายใหญ่ ได้แก่ Shopee, Lazada และ JD Central
- บริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการด้านแอปพลิเคชัน ด้านการศึกษา ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน และ Digital Content โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ บริษัทเอกชนชั้นนำ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รวมถึงลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์

โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ

จากการดำเนินงานของสายธุรกิจทั้ง 3 สายธุรกิจ ในปี 2564 บริษัทสามารถสร้างรายได้รวมทั้งสิ้น 4,648.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 861 ล้านบาท โดยในปี 2564 สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) สร้างรายได้ 1,168.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.1 ของรายได้ทั้งหมด สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) มีรายได้ 2,354.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.7 ของรายได้ทั้งหมด และสายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) สร้างรายได้ 1,125.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของรายได้ทั้งหมด

สรุปภาพรวมทั้ง 3 สายธุรกิจ บริษัทมีรายได้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปี 2563 โดยมีสายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) มีรายได้มากที่สุด

สำหรับการรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ได้นำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และภายใต้บริบทและแรงผลักดันทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้บริษัทมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล พร้อมการบริหารความเสี่ยง รองรับการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้แก่มูลนิธิและบริการ พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค คู่ชุมชนและสังคม ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร พร้อมทั้งให้ความสำคัญในสุขอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3. ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า ส่งเสริมการพัฒนาและใช้งาน โซลูชันและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

โดยมีการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้

มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
2. บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4 TIA)

มิติสิ่งแวดล้อม

- การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งประกอบด้วย
 - 1.1 การใช้ทรัพยากรน้ำ ลดลง 5,547 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.15 เมื่อเทียบกับปี 2563
 - 1.2 การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลง 193,873 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.93 เมื่อเทียบกับปี 2563
 - 1.3 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น 899,729 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.33 เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผลจากราคาน้ำมันตลาดโลกปรับสูงขึ้น และการขยายธุรกิจของงาน โครงการต่าง ๆ
 - 1.4 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน ลดลง 23,690 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 เมื่อเทียบกับปี 2563
- การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานในการรักษาสິงแวดล้อม ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

โดยปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปัญหาการก่อมลพิษจากขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี ภายใต้อำนาจโครงการ “สามารถรักษ์โลก” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่

 - โครงการ Clean & Clear ปีที่ 4 โครงการสร้างสุขนิสัย สุขอนามัย โดยการแยกทิ้งขยะ ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
 - โครงการ “วน” กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการแยกขยะและจัดการขยะอย่างเหมาะสม ภายใต้อำนาจความคิด “วน” ด้วยการ Recycle การคัดแยกขวดน้ำพลาสติก เพื่อนำไปใช้ใหม่ โดยมีตั้งกล่องรับทิ้งขวดพลาสติกกว่า 3,000 ขวด เพื่อนำไปบริจาคทำชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
- การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล

มิติสังคม

1. ด้านพนักงาน

บริษัทมีการดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทั้งด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- พนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะ 13.30 ชั่วโมง/คน/ปี
- การสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยมีจำนวนพนักงานตอบแบบสอบถามร้อยละ 65.33 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนความผูกพันองค์กรร้อยละ 78.58
- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน จำนวน 1 ครั้ง
- ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
- ไม่พบข้อร้องเรียนกรณีการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความไม่เป็นธรรม
- ไม่พบข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน

2. ด้านลูกค้า

บริษัทได้รับผลตอบรับด้านการบริการหลังการขายเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบริการหลังการขายร้อยละ 95.6 และได้นำข้อเสนอแนะจากลูกค้าไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้อำนาจความคิด “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

“การสร้างคนคุณภาพ”

1. การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีภายใต้โครงการ Angel Fund 2021 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัล
3. การสร้างคนคุณภาพภายในองค์กร โดยจัดทำระบบคอร์สเรียนออนไลน์ V-Learn สำหรับพนักงาน
4. การสนับสนุนด้านกีฬา

“การส่งเสริมสังคมคุณธรรม” มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
2. กิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม เช่น
 - การบริจาคโลหิต
 - โครงการถักบุญ โดยให้พนักงานของบริษัทร่วมถักหมวกไหมพรม เพื่อผู้ป่วยและผู้ประสบภัยหนาว
 - โครงการ Be Vision – Be Future พิมพ์หนังสือเตรียมสอบ ให้แก่เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น เป็นต้น
3. การสนับสนุนความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ มาตรการรับมือโควิด-19 ในองค์กร เงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และของจำเป็นต่าง ๆ แก่หน่วยงาน และชุมชน

ความภาคภูมิใจในรอบปี 2564

ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลมากมาย ได้แก่

1. มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015
2. มาตรฐานการให้บริการด้านไอที ISO 20000: 2018
3. มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001: 2018
4. มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3
5. มาตรฐานความปลอดภัยบัตรเครดิต PCI DSS

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานผู้บริหารและกรรมการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณการกระทำทุจริตต่างๆ
3. บริษัทดำเนินการศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจะนำมาพิจารณาและเตรียมความพร้อม เพื่อการเข้าเป็นแนวร่วมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้เศรษฐกิจ และสังคมจิตตอลอยอย่างยั่งยืน

โดยข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอ เป็นผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ได้ปรากฏรายละเอียดอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายจง ดิลกสมบัติ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านใบคำถาม ดังนี้

นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้

1. ในปี 2565 บริษัทจะยังคงสถานะกำไรและจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
2. หากได้ จะสามารถทำกำไรและจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่
3. การสื่อสารระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ จะมาแทนระบบสัญญาณทางเสาหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และมากน้อยเพียงใด

คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงคำถามที่ 1 และ 2 ดังนี้

สำหรับในปี 2565 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ดีกว่าปี 2564 โดยเมื่อต้นปี 2565 บริษัทได้มีการลงนามสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างานกว่า 2,300 ล้านบาท รวมทั้งจะมีงานโครงการอื่น ๆ อีกหลายงานที่รอการลงนาม ดังนั้น หากผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ในปี 2565 บริษัทเชื่อว่าจะสามารถทำกำไรได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถจ่ายปันผลได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

คุณจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงคำถามที่ 3 ดังนี้

การสื่อสารระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ หรือ Low Earth Orbit (LEO) นั้น ปัจจุบันมีการใช้งานแล้ว โดยเฉพาะในต่างประเทศที่มีการให้บริการ เช่น บริการสตาร์ลิงก์ (Starlink) ของบริษัท สเปซเอ็กซ์ (SpaceX) เพื่อให้บริการสื่อสารไร้สายแบบดาวเทียมในลักษณะให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะลูกค้าหลัก ๆ จะเป็นผู้ใช้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่โครงข่ายแบบสายเข้าไม่ถึง สำหรับการสื่อสารดังกล่าว จะมาแทนระบบสัญญาณทางเสาหรือไม่นั้น เบื้องต้นจะเป็นบริการเข้าไปเสริมในพื้นที่ที่ระบบสื่อสารแบบสายและแบบไร้สายภาคพื้นดิน (Terrestrial) นั้นไปไม่ถึง และหากในอนาคตบริการดังกล่าวมีค่าบริการที่ต่ำลง ก็จะเป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการ เช่นเดียวกับ Fiber Optic และบริการ 4G / 5G

สำหรับผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใดนั้น ในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการในลักษณะ ICT Service Provider เช่น สื่อสัญญาณทางแท่นขุดเจาะน้ำมันของบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) และสื่อสัญญาณสำหรับสำนักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์ โดยบริษัทใช้สื่อสัญญาณของผู้ประกอบการ (Operator) ที่ให้บริการ และบริษัทเป็นผู้ให้บริการในฐานะ Service Provider ซึ่งทำให้มีทางเลือกการให้บริการกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจากเดิม รวมทั้งยังสามารถต่อ ยอดรายได้ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT เป็นผู้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช ได้รายงานว่ สำหรับการสื่อสารระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ ปัจจุบันจะเน้นในเรื่องอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และในระยะแรก จะเน้นลูกค้าในกลุ่มที่อยู่พื้นที่ห่างไกลจากระบบสื่อสารปกติที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยมีสาเหตุ เพื่อจะไปทดแทนในการสื่อสารระบบดาวเทียมวงโคจรสูงมากกว่า ดังนั้น ในอนาคตอาจจะไม่ต้องใช้ระบบดาวเทียมของบริษัท ไทยคม จำกัด แล้ว ซึ่งอาจใช้ดาวเทียมชนิดนี้แทนได้

ทั้งนี้ เรื่องของเทคโนโลยีว่าจะสามารถทดแทนระบบสัญญาณทางเสาได้หรือไม่ นั้น สำหรับการสื่อสารระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ ใช้เทคโนโลยีของระบบดาวเทียมย่านความถี่ประมาณ 4 GHz กับ 14 GHz ซึ่งลักษณะงานเสาอากาศเป็นลักษณะแบบ KU Band ซึ่งเหมาะกับการให้บริการประจำที่มากกว่า โดยระยะแรก จะให้บริการในพื้นที่ห่างไกลเนื่องจากมีค่าบริการสูงแต่หากในอนาคตมีค่าบริการต่ำลง จะมีโอกาสที่จะสามารถมาแทนประจำที่ หรือ Fixed Line มากกว่า ดังนั้น สำหรับโอกาสที่จะทดแทนเทคโนโลยีระบบสัญญาณทางเสาได้ใหม่ โดยย่านความถี่แล้ว งานดาวเทียมมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งไม่เหมาะกับการพกพา และในแง่ของบริษัท การดำเนินการสำหรับประยุกต์ใช้ และการมีสัญญาณที่หลากหลายชนิดมากขึ้นนั้น เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทในเรื่องของการรวบรวม เพื่อนำมาให้บริการกับลูกค้าต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2564 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ขอให้นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินในที่ประชุมพิจารณา

นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว

สำหรับปี 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินดังปรากฏตามงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินดังนี้

งบกำไรขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

- ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 4,649 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 861 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.6 สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้งานโครงการลดลง โดยเฉพาะการสิ้นสุดสัญญาการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงในด้านการบริหารจัดการทางด้านต้นทุน
- ต้นทุนขาย งานตามสัญญา บริการและค่าเช่า จำนวน 4,003 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 1,069 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 496 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 205 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการต้นทุนของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ในปี 2564 จำนวน 149 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีผลขาดทุนจำนวน 264 ล้านบาท โดยในปี 2564 บริษัทสามารถพลิกกลับมามีกำไรได้

- รายได้ทางการเงินจำนวน 7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 จำนวน 12 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงินจำนวน 49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.9
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ) จำนวน 29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.3
- ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้มีจำนวน 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 94 ล้านบาท
- ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 349 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 121.4

งบแสดงฐานะการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 173 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์โครงการ

สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,882 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.3 ของสินทรัพย์รวม เทียบกับปี 2563 จำนวน 5,121 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.5 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2563 จำนวน 238 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรายได้ค้างรับและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น คิดเป็นร้อยละ 32.8 และ 19.4 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 2,262 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.7 ของสินทรัพย์รวม เทียบกับปี 2563 จำนวน 1,851 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 411 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอุปกรณ์โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.2 ของสินทรัพย์รวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 3,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อสนับสนุน โครงการ

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากปี 2563 โดยในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 61 ล้านบาท

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2564 เท่ากับ 1.12 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีอัตราส่วนเท่ากับ 1.11 เท่า

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงิน ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายดิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219 หุ้น
เห็นด้วย	518,676,219 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายจง ดิลกสมบัติ ชี้แจงว่า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 98.80 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 0.16 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 30.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.27 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 50.34 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อนายจง คิลกสมบัตติ ได้รายงานการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219 หุ้น
เห็นด้วย	518,676,219 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งประกอบด้วย นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---------------|
| 1. นายศิริชัย | รัศมีจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจริญรัฐ | วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชนานันท์ | วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อันประกอบด้วย คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว

มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยนายศิริชัย รัศมีจันทร์ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งนายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายศิริชัย รัศมีจันทร์		กรรมการอิสระ	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219 หุ้น
เห็นด้วย	518,505,319 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9671
ไม่เห็นด้วย	20,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียง	150,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0289
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)			
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์		กรรมการบริหาร	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219 หุ้น
เห็นด้วย	515,801,719 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4458
ไม่เห็นด้วย	19,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	2,854,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5504
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)			

3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์		กรรมการบริหาร	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219 หุ้น
เห็นด้วย	518,606,319 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9865
ไม่เห็นด้วย	19,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	50,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จประจำปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219 หุ้น
เห็นด้วย	512,871,609 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8809
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,804,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1191
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และนายจง คิลกสมบัติ ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2565 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2565 ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ในปี 2553-2554, 2557-2558 และ 2564)
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ในปี 2559-2563)
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2555-2556)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 2,800,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 2,800,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219	หุ้น
เห็นด้วย	518,676,219	เสียง คิดเป็นร้อยละ		100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ		-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ		-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ		-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 รวมทั้งการปรับข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 4., ข้อ 5., และข้อ 7. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัท (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)	ข้อบังคับของบริษัท (ที่เสนอให้แก้ไขใหม่)
<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน หุ้นละหนึ่งบาท และต้องใช้เงินจนเต็ม มูลค่าหุ้น บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็น หุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใด ได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้น หรือผู้ซื้อหุ้น จะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p>	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาท ซึ่งต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้น และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ</p> <p>หุ้นทุกหุ้นให้จดทะเบียนในนามผู้ถือหุ้นตามการจดทะเบียนในทะเบียนผู้ถือหุ้น</p>
<p>ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเด็ดขาด และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ ทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้</p> <p>กรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>	<p>ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัท จะต้องมีการครบถ้วนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ก) ชื่อบริษัท ข) เลขทะเบียนบริษัทและวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท ค) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้นและจำนวนหุ้น ง) ชื่อผู้ถือหุ้น จ) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงไว้อย่างน้อยหนึ่งคน ทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ฉ) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น <p>บริษัทอาจมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ โดยให้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>

ข้อบังคับของบริษัท (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)	ข้อบังคับของบริษัท (ที่เสนอให้แก้ไขใหม่)
<p>ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัท ออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม</p> <p>ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าถูกต้อง จึงจะออกใบหุ้นให้ใหม่ ทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ</p>	<p>ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 4., ข้อ 5., และข้อ 7. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 รวมทั้งการปรับข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 4., ข้อ 5., และข้อ 7. ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 4., ข้อ 5., และข้อ 7. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219 หุ้น
เห็นด้วย	518,676,219 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.30 น.

ประธานที่ประชุม
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)

เลขานุการที่ประชุม
(นายสมชาย บุญสุภาพร)