

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 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 โภคาสัมฤทธิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายจง คิลกสมบัติ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|---------------------------|-----------------------------------|

กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คน และเข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88.89

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT |
| 2. นายสุชาติ ดวงทวี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ |
| 3. นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ | กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO- Chief Financial Officer) |
| 4. นางสาวศิริจันทร์ พีระประวีตร | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 5. นายสมชาย บุญสุภาพร | เลขานุการบริษัท |

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์
2. นายหทัยวัฒน์ พัวพันธ์

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 6,679,310 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 505,639,109 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 512,318,419 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 618,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งนางฉันทา วัฒนศิริ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวรินทร์ พิรเศรษฐกุล ได้แสดงความจำนงค์เป็น ผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ และประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท ช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงด้วย โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงคะแนน
3. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับ ไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และเขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและถามคำถามไว้ในรายงานการประชุมครั้งนี้ด้วย

และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และการประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพ/เสียง และวิดีโอ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ขอยกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว

และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และหากประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานฯ ในที่ประชุมต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	512,319,519 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2 ราย คิดเป็น 1,100 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samtel.com ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 และสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

(แบบ 56-1 One Report) ผ่านคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ โดยลำดับดังนี้

- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- โครงสร้างธุรกิจ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา
- โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ
- รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยเริ่มต้นนำเสนอในหัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และลักษณะการประกอบธุรกิจ ในรูปแบบวิดิทัศน์ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจ และยึดถือเป็นแนวทางดำเนินงานอย่างแน่วแน่ และมั่นคง โดย มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อขับเคลื่อน และยกระดับขีดความสามารถองค์กรผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

พันธกิจ

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ บริษัทจึงกำหนดพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ลูกค้า

พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าองค์กร เพื่อส่งผ่านคุณประโยชน์ไปยังผู้ใช้บริการ

พนักงาน

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนจิตสำนึกบริการของบุคลากรมืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

องค์กร

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธมิตร

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ

ผู้ถือหุ้น

สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยรายได้ประจำที่มั่นคง พร้อมการขยายฐานลูกค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

สังคมและชุมชน

สร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการเป็นองค์กรสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม”

โครงสร้างธุรกิจปี 2565

เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารทางธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ ครอบคลุมเทคโนโลยีและดิจิทัล โซลูชันทันสมัยรอบด้าน เข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินธุรกิจด้านระบบสื่อสาร โทรคมนาคมและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ดำรง ออกแบบ ติดตั้งและวางระบบ รวมถึงการบริหารจัดการแบบ Outsource Service ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารออมสิน กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ดำเนินการโดยบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด

2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผสมผสานและรวบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงโซลูชันเทคโนโลยีทันสมัยเฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่น ระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และระบบสารสนเทศที่ดิน เป็นต้น ดำเนินการโดยบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด บริษัท เน็ตเซอร์วิส ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด

3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ให้บริการโซลูชันและบริการด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้า โดยมีโซลูชันหลัก ๆ ได้แก่ ระบบ ERP หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) ระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) ระบบการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (EDI – Electronic Data Interchange) และระบบ E-Learning ดำเนินการโดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด บริษัท พอสเน็ต จำกัด บริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด

ด้วยการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของทั้ง 3 สายธุรกิจ ขับเคลื่อนโดยบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอมจึงมีความพร้อมที่จะนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ รวมถึงยกระดับการบริการที่เปี่ยมคุณภาพให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวสู่ความยั่งยืน

นางจง ดิลกสมบัติ ได้นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการดำเนินการในปี 2565 สำหรับแต่ละสายธุรกิจ ดังนี้

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินการโดย
 - บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 20000 โดยประสบความสำเร็จในการได้รับงาน เช่น โครงการด้านการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย บริการระบบเครือข่ายความปลอดภัย โดยให้บริการกับลูกค้าที่สำคัญ เช่น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในปี 2565 ได้แก่ โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานสาขา การติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม การบริการ Mobile Endpoint Security ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ปลายทาง เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตต่าง ๆ
 - บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ดำเนินการด้วยความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการเช่าวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-Location Service) บริการ Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN) และบริการคลาวด์ในลักษณะ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ในชื่อบริการ SAFE Cloud ทั้งนี้บริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลัก เช่น กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กระทรวงกลาโหม, กรมแพทย์ทหารเรือ กระทรวงกลาโหม, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ดำเนินการโดย
- บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ประสบความสำเร็จในงาน โครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางด้านการบริการประกันสังคม การติดตั้งเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพมหานคร, กองบัญชาการกองทัพไทย, กรมที่ดิน และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในงาน โครงการ ได้แก่ โครงการด้านระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) การพัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัย เป็นต้น
 - บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยในปีที่ผ่านมา ดำเนินการเพิ่มเติมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) พัฒนาแอปพลิเคชันในลักษณะ Cloud-Native ทำให้สามารถพัฒนาระบบงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ภายใต้อาณาเขตมาตรฐาน ISO 27001 ที่เป็นมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการศูนย์เฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ทั้งนี้ บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการด้านการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ งานปรึกษาด้าน Cyber Security Assessment บริการทดสอบการเจาะระบบ โดยมีลูกค้าหลัก เช่น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น
3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ดำเนินการโดย
- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูลธนาคาร ระบบงานประเมินราคาหลักประกัน รวมถึงการบำรุงรักษาระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) นอกจากนี้ ยังดำเนินการให้บริการโซลูชัน และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด บริษัท พอสเน็ต จำกัด บริษัท ไทยเทรดเน็ต จำกัด และบริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด
 - บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และวางระบบ ERP หรือบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบ Enterprise Content Management (ECM) ระบบการจัดการสินทรัพย์ขององค์กร รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 โดยมีลูกค้าหลักที่สำคัญ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

- บริษัท พอสเน็ต จำกัด ให้บริการระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) พัฒนาระบบ Posnet Connecting Platform (PCP) เพื่อเป็น QR Gateway เชื่อมโยงกับระบบ QR Platform ต่าง เพื่อให้เครื่อง EDC สามารถรับชำระด้วย QR Wallet ต่าง ๆ ได้ อีกทั้ง ยังรักษามาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ PCI-DSS ที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของบัตรเครดิต โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชัน จำกัด เป็นต้น
- บริษัท ไทยเทรนด์เน็ต จำกัด ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (EDI – Electronic Data Interchange) โดยมีลูกค้าหลักได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีทีแบงก์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และในปีที่ผ่านมาได้ขยาย Healthcare EDI อีกด้วย
- บริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการด้านแอปพลิเคชันด้านการศึกษา ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน และ Digital Content โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน รวมถึงลูกค้าราชการ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ

จากการดำเนินงานของสายธุรกิจทั้ง 3 สายธุรกิจ ในปี 2565 บริษัทสามารถสร้างรายได้รวมทั้งสิ้น 5,267 ล้านบาท โดยสายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions) สร้างรายได้ 927.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.6 สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) สร้างรายได้ 3,382.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.2 และสายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) สร้างรายได้ 956.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.2 สรุปรายได้รวมของบริษัททั้งสิ้น 5,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 618.5 ล้านบาท โดยมีสายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT ที่สามารถสร้างรายได้มากที่สุด

สำหรับการรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ได้นำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล พร้อมการบริหารความเสี่ยง รองรับการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการ พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค คู่ชุมชนและสังคม ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร พร้อมทั้งให้ความสำคัญในสุขอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3. ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า ส่งเสริมการพัฒนาและใช้งานโซลูชันและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

โดยมีการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้

มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
2. บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจ้ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4 TIA)

มิติสิ่งแวดล้อม

1. การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า ทั้งทรัพยากรน้ำ พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประกอบด้วย
 - 1.1 การใช้ทรัพยากรน้ำ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.80 เมื่อเทียบกับปี 2562
 - 1.2 การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.21 เมื่อเทียบกับปี 2562
 - 1.3 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.49 เมื่อเทียบกับปี 2562
 - 1.4 การควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 414.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2. การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
3. การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ
 - โครงการจ้างเหมาบริการอุปกรณ์อ่านค่าระบบฝ้าระวังและเดือนกัษมลพิษระยะไกล ให้แก่ กองเดือนกัษมลพิษโรงงาน กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อช่วยฝ้าระวังผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
 - ดัดตั้งและให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะมันใน จังหวัดระยอง

มิติสังคม

1. ด้านพนักงาน

บริษัทมีการดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทั้งด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- พนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะ 12.66 ชั่วโมง/คน/ปี
- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไม่มีอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน
- ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
- ไม่พบข้อร้องเรียนกรณีการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความไม่เป็นธรรม
- ไม่พบข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน

2. ด้านลูกค้า

บริษัทได้รับผลตอบรับด้านการบริการหลังการขายเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริการหลังการขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และได้นำข้อเสนอแนะจากลูกค้านำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

“การสร้างคนคุณภาพ”

1. การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในโลกยุคดิจิทัล ผ่านการอบรมและแข่งขัน Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO
2. การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
 - ร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้ด้านระบบ RPA ในหัวข้อ “SAP Intelligent Robotic Process Automation” ภายในงาน “PEACON & INNOVATION 2022” งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมประจำปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 - ร่วมส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
3. การสร้างคนคุณภาพภายในองค์กร โดยจัดทำระบบคอร์สเรียนออนไลน์ V-Learn สำหรับพนักงาน
4. การสนับสนุนด้านกีฬา

“การส่งเสริมสังคมคุณธรรม” มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
2. กิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม เช่น
 - การบริจาคโลหิต
 - โครงการ “ส่งต่อสุข” ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมส่งต่อสุขให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุ
 - โครงการ Born to Be Good สร้างจิตอาสาในองค์กร โดยให้พนักงานร่วมทำดีในเดือนเกิด
 - โครงการ Be Vision – Be Future พิมพ์หนังสือเตรียมสอบ ให้แก่เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น
 - โครงการถักบุญ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ให้พนักงานร่วมถักหมวกไหมพรม ส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
3. การสนับสนุนความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ สนับสนุนเงินทุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และของจำเป็นต่าง ๆ แก่หน่วยงานและชุมชน

ความภาคภูมิใจในรอบปี 2565

บริษัทมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน จนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลมากมาย ได้แก่

1. มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
2. มาตรฐานการให้บริการด้านไอที ISO 20000:2018
3. มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3
4. มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013
5. มาตรฐานความปลอดภัยบัตรเครดิต PCI DSS

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานผู้บริหารและกรรมการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดใด ๆ ทั้งผิดหลักจรรยาบรรณ จรรยาบรรณการกระทำทุจริตต่าง ๆ
3. ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอ เป็นผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ได้ปรากฏรายละเอียดอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายจง ดิลกสมบัติ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

ทั้งนี้ นายจง ดิลกสมบัติ ได้ขอให้นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน

นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินดังปรากฏตามงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินดังนี้

งบกำไรขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

- ปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 5,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 619 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้งานตามสัญญา ค่าบริการและค่าเช่า และดอกเบี้ยรับในคดีฟ้องร้องงานโครงการตามสัญญา
- ต้นทุนขาย งานตามสัญญา บริการและค่าเช่า มีจำนวน 4,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 313 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8

- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีฟ้องร้องงาน โครงการตามสัญญา
- รายได้ทางการเงินมีจำนวน 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6
- ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.7
- ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ) จำนวน 2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 94.1
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวน 74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 56 ล้านบาท
- ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 261 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 199 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 324.5 โดยมาจากดอกเบี้ยรับในคดีฟ้องร้องงาน โครงการตามสัญญาจำนวนสุทธิ 160 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 327 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์โครงการ และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 5,246 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.2 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 363 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรายได้ค้างรับและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น คิดเป็นร้อยละ 32.9 และ 21.3 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 2,225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.8 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2564 จำนวน 37 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอุปกรณ์โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.4 ของสินทรัพย์รวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 3,908 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2564 โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากปี 2564 โดยในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 261 ล้านบาท

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 1.10 เท่า ลดลงจาก 1.12 เท่า ณ สิ้นปี 2564

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงิน ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	512,319,519 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

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 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 147.60 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 0.24 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 129.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.15 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยเห็นควรให้จ่ายส่วนที่เหลือหุ้นละ 0.15 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อนายจง คิลกสมบัตินี้ ได้รายงานการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.15 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	512,319,519 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ และนางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาเรื่องนี้แล้วเสร็จ และได้ขอให้นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายศิริชัย รัศมีจันทร์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. พลเอกสัมพันธ์ | บุญญานันต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชัย | โกลาสัมฤทธิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวพีพรรณ | เหลืองอร่ามรัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อันประกอบด้วย คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ และนางสาวพิพรธน เหลืองอร่ามรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกราวหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 3 วาระ (9 ปี) และตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในกรณีดังกล่าวกรรมการนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นเอกฉันท์ ซึ่งพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ และนางสาวพิพรธน เหลืองอร่ามรัตน์ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณาและงดออกเสียง) ได้รับมติจากที่ประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกราวหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคัดเลือกสรรหากรรมการแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณา ดังนี้

- แต่งตั้ง นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกราวหนึ่ง
- แต่งตั้ง พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ และนางสาวพิพรธน เหลืองอร่ามรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกราวหนึ่ง

นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์		กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	512,123,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9618 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	95,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0187 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	100,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0195 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)			
2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์		กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	512,123,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9618 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	95,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0187 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	100,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0195 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
(นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)			
3. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์		กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	512,223,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9813 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	95,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0187 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

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

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2565 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จประจำปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 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 ไม่ได้รับ ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	506,514,909 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8670
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,804,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1330
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายจอร์จ ติยานุกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2566 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2566 ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ในปี 2553-2554, 2557-2558, 2564 และ 2565)
2. นางสาวนริศดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ในปี 2559-2563)
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 จำนวน 2,940,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 140,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีการเติบโต ทำให้งานการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่ได้ปรับเพิ่มตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวนริศดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 จำนวน 2,940,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 140,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง

นอกจากนั้น หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519	หุ้น
เห็นด้วย	512,319,519	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายอารีย์ บางเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทคาดการณ์รายได้ปี 2566 ว่าจะสูงกว่าปี 2565 ก็เปอร์เซ็นต์

นายจง คิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2566 ไว้ 6,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 จากปี 2565

2. บริษัทมีคู่แข่งที่เข้าประมูลงานมากเพียงใด และมีโอกาสที่บริษัทจะเสียลูกค้าเดิมให้กับคู่แข่งหรือไม่

นายจง คิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันการประมูลงานมีการแข่งขันสูงชันมาก คู่แข่งมีความต้องการเข้ามาแข่งขัน และมีโอกาสได้งานจากลูกค้าบ้าง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้สร้างแนวทางเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น มีความสร้างสรรค์ และยกระดับตัวเองอยู่เสมอ เข้าถึงความต้องการของลูกค้า สร้างผลงานที่ดีกับลูกค้าเดิมที่มีอยู่ มุ่งเน้นการส่งมอบงานที่ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการสำหรับงานใหม่ ๆ บริษัทจะต้องเข้าไปพบกับลูกค้า เพื่อจะได้ทราบความต้องการจริงของลูกค้า โดยทำงานร่วมกัน ตั้งแต่หน้างาน อีกทั้ง การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO, มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3, มาตรฐานความปลอดภัยบัตรเครดิต PCI DSS เป็นต้น

3. ขอรบกวนเรื่องเงินชดเชยจากการชนะคดีกรมที่ดิน ว่าได้รับหรือยัง ครบถ้วนหรือไม่ และในทางบัญชีได้บันทึกดอกเบี้ยเป็นกำไรและจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

นางสาวโชติกา กำถวนเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT ได้ชี้แจงว่า สำหรับเงินชดเชยที่บริษัทจะได้รับจากการชนะคดีกรมที่ดิน แบ่งออกเป็นหลายส่วน โดยหลัก ๆ กรมที่ดินดำเนินการประสานงาน เพื่อที่จะคืนเงินชดเชยให้บริษัทในส่วนแรก ซึ่งเป็นเงินค่าประกัน และเงินค่าปรับที่กรมที่ดินได้หักไปแล้ว ในปัจจุบันได้มีการประสานงานกับกรมที่ดิน เพื่อให้ทำการชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2566 และส่วนที่เหลือทั้งหมด กรมที่ดินได้ดำเนินการขอไปกับสำนักงานประมาณ เพื่อที่จะชำระหนี้ให้กับบริษัท เบื้องต้น เงินต้นจำนวนห้าร้อยกว่าล้านบาทได้รับการอนุมัติ ส่วนดอกเบี้ย กรมที่ดินจะต้องเป็นผู้ดำเนินการชำระต่อไป ซึ่งคาดว่าจะชำระให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

นายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของดอกเบี้ยได้บันทึกเป็นรายได้ดอกเบี้ย และกำไรจากดอกเบี้ยได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2565 นี้แล้ว

4. บริษัทจะมีการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปีนี้หรือไม่

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2566 นี้ บริษัทไม่มีแผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ก็มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. ขอรบารเรื่องที่มีการลงทุนในประเทศกัมพูชามีอยู่หรือไม่

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีการลงทุนในประเทศกัมพูชา แต่มีบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท สามารถอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีการลงทุนในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ บริษัทได้มีการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลไว้สำหรับการลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นี้ ยังไม่มีแผนการลงทุนใด ๆ ในประเทศกัมพูชา

นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1. จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า ได้มีการศึกษาบริษัทย่อยที่จะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มาบ้าง ไม่ทราบว่ามีบริษัทย่อยใดที่มีศักยภาพในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้บ้าง

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า มีบริษัทย่อยที่ให้บริการระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) ที่บริษัทกำลังพิจารณา อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นี้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษานั่น

2. เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสาร และลูกค้าหลักส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ จึงอยากทราบว่า รายได้ในปี 2565 เป็นสัดส่วนที่มาจากภาครัฐ และภาคเอกชนที่เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งบริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเติบโตในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ในสัดส่วนที่เป็นของภาครัฐประมาณ 95% โดยภาครัฐที่กล่าวถึงนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ เช่น กรมที่ดิน และรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น รวมถึง ภาคธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งทั้งหมดจะรวมเป็นภาครัฐ แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นส่วนราชการทั้งหมด

3. ในกรณีธุรกิจเอกชนภาคธนาคารบริษัทมีลูกค้าด้านนี้มากน้อยเท่าใด

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าของภาคธนาคาร ได้แก่ ธนาคารบัตรกรุงไทย จำกัด (KTC Card) ซึ่งบริษัทได้ให้บริการระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ รวมถึงโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) ซึ่งบริษัทได้เข้าไปดำเนินการอยู่บ้าง

นายวัตสันต์ พงศ์วรภา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีความเสี่ยงทางด้านคดีความทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้าง

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีคดีความฟ้องแพ่งกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งไม่มีผลกระทบกับบริษัท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิด

2. แนวโน้มการประกอบธุรกิจของบริษัทในปี 2566 เป็นไปในทิศทางใดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานในปี 2566 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา น่าจะเป็นไปในทิศทางบวกมากกว่าลบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.30 น.

_____ ประธานที่ประชุม
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)

_____ เลขานุการที่ประชุม
(นายสมชาย บุญสุภาพร)