

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



นายกำปนาท โลหเจริญวณิช

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ



นายศรัณย์ สุภักศรัณย์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร



นายอัศววัฒน์ อัศววรรณชัย

กรรมการ

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ



นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล

กรรมการ

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ



นายวิเชียร เจียกเจิม

กรรมการ



นายเกษม เตไชยา

กรรมการ



นางสาวรวงคณา เตไชยา

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท



นายสุรवीร์ ไพศาลพยัคฆ์

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด



นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน

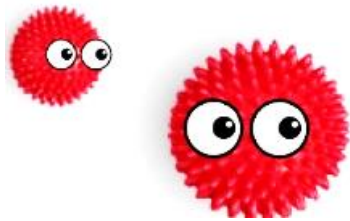


นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดการประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค

รายละเอียดดังนี้

- เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้บริเวณทางเข้าบริษัทและหน้าห้องประชุม
- ให้ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินการติดเชื้อไวรัส COVID-19
- จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ
- ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร



- ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
- นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
- หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ
- เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร



วิธีการนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย



ไม่เห็นด้วย



งดออกเสียง



- ❑ ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบ
- ❑ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง



1 หุ่น : 1 เสียง

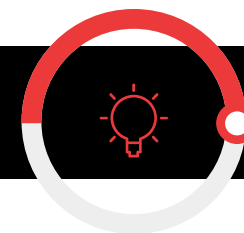
นับหนึ่งหุ่นเป็นหนึ่งในเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ่น



ระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นในที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังไม่เข้าประชุมแล้ว



หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนนใดๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย



การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ่นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

□ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความ
คิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวกับ
ระเบียบวาระนั้น โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถาม
หรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม
สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ภายหลังการปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

□ ทั้งนี้ การซักถาม หรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้
ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการ
ประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย จึงขยายเวลาในการส่งคำถามล่วงหน้า
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมฯ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2564

ปรากฏว่าไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่

1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ระเบียบวาระที่

2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563
และรายงานประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่

3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ระเบียบวาระที่

4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563

ระเบียบวาระที่

5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่

6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ระเบียบวาระที่

7

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ระเบียบวาระที่

8

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ระเบียบวาระที่

9

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่

10

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่

11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

INSET
The Minutes of the 2020 AGM.
TH Version



(QR Code)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

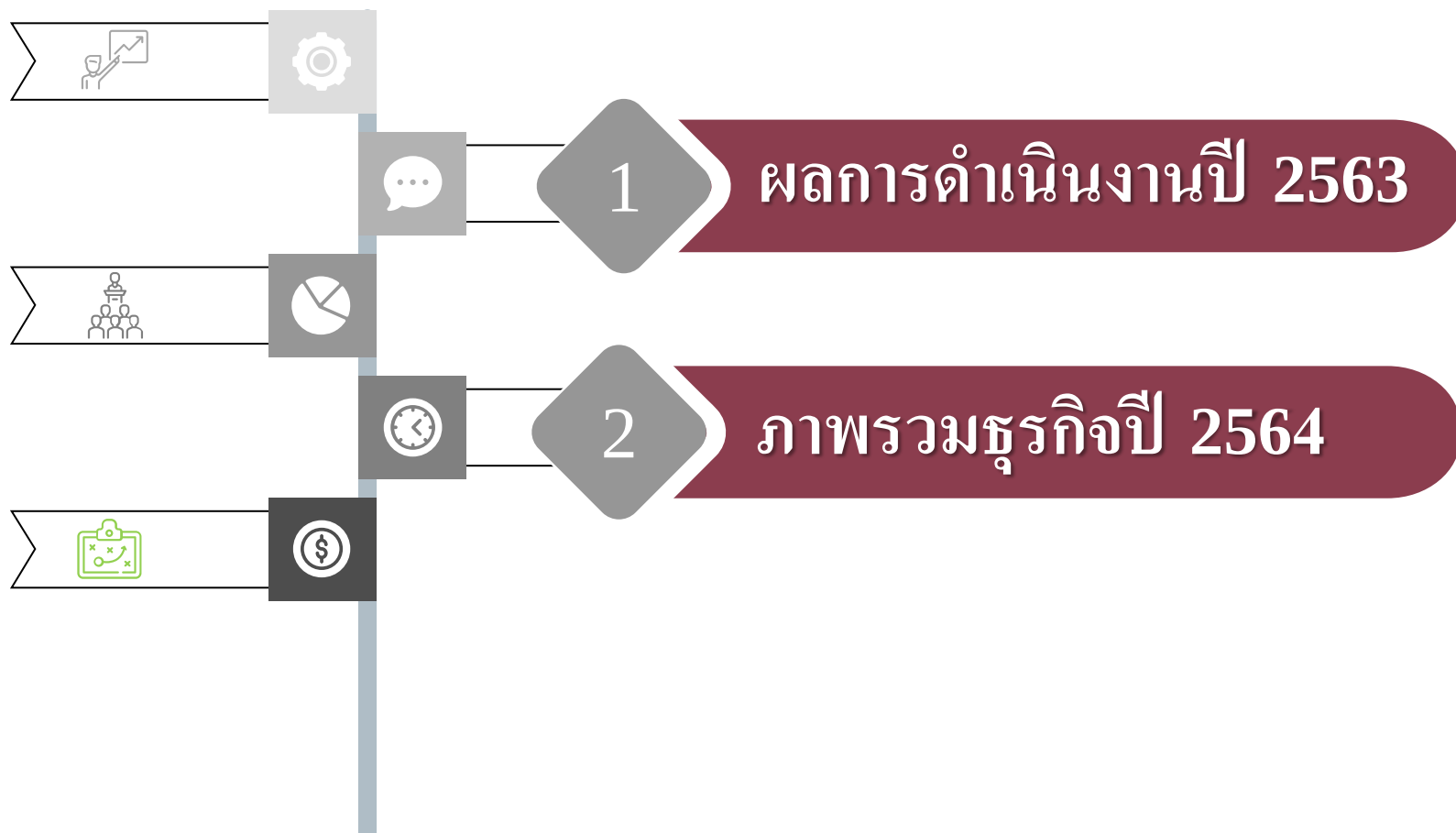
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563
และรายงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 และรายงานประจำปี 2563



1

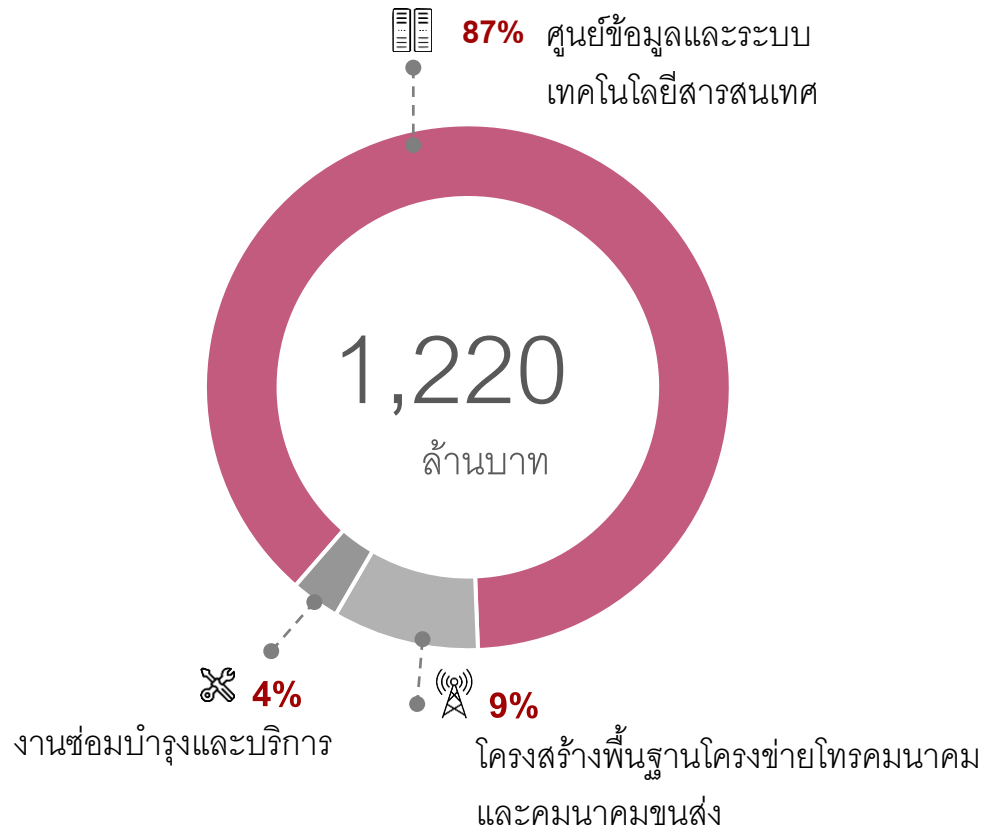
ผลการดำเนินงานปี 2563

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2563

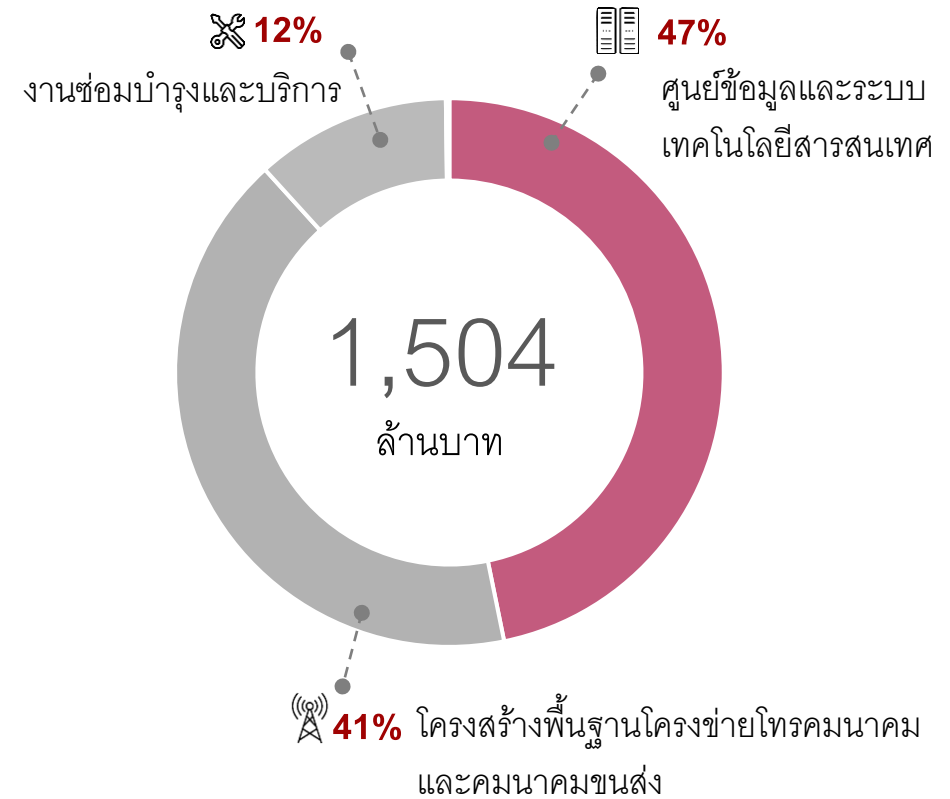
ประเภทบริการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	800.03	79.44	1,059.23	86.82	703.90	46.80
2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมและ คมนาคมขนส่ง	194.86	19.35	110.44	9.05	623.61	41.46
3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ	5.69	0.56	46.95	3.85	173.44	11.53
4. อื่นๆ	6.55	0.65	3.35	0.28	3.12	0.21
รวม	1,007.13	100.00	1,219.97	100.00	1504.07	100

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2563

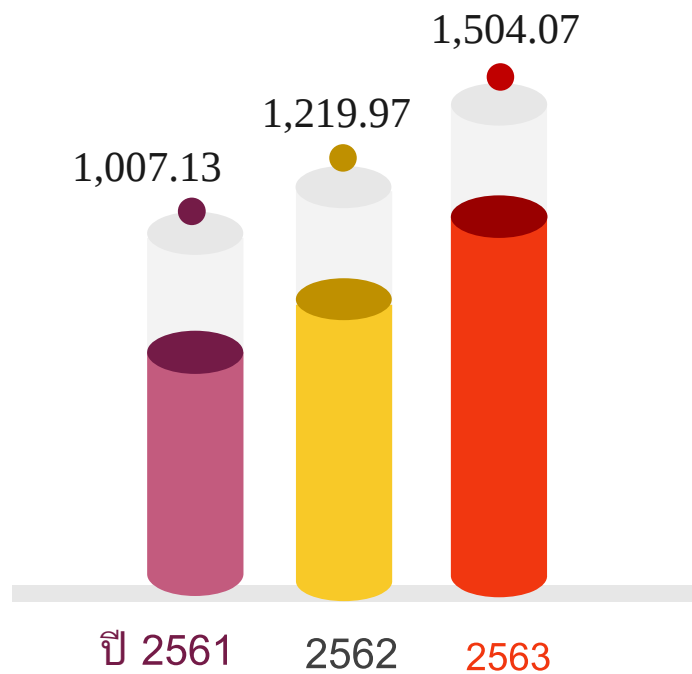
สัดส่วนรายได้ปี 2562



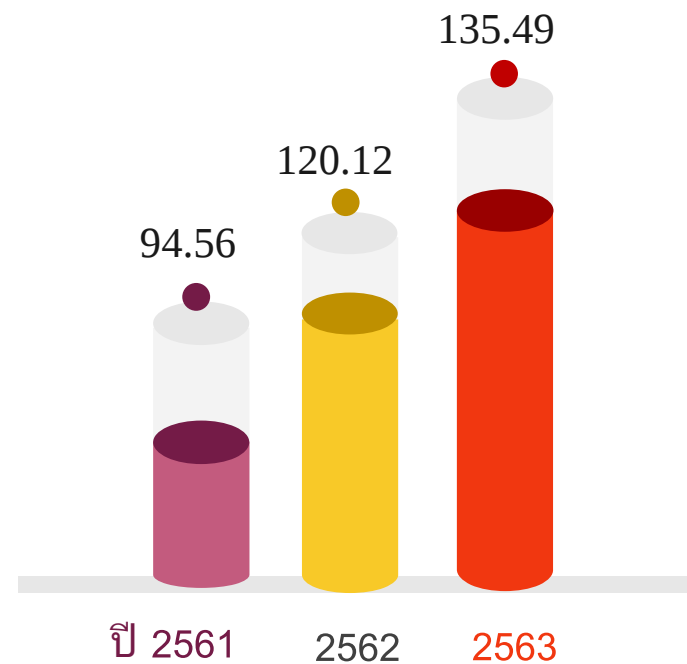
สัดส่วนรายได้ปี 2563



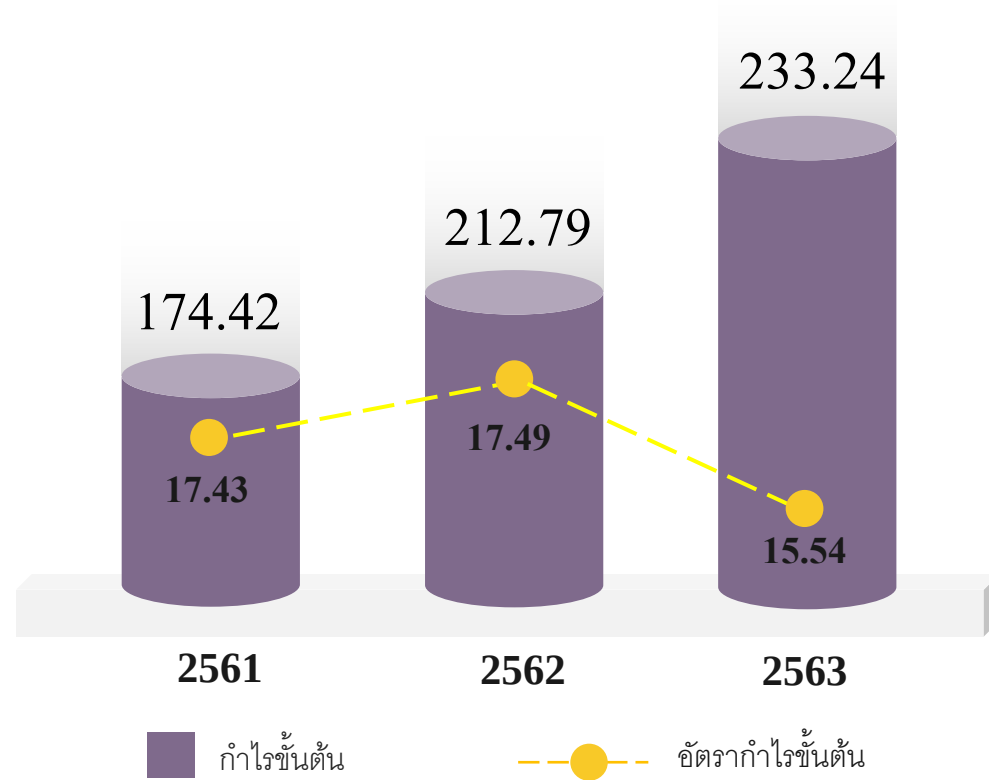
รายได้รวม (ล้านบาท)



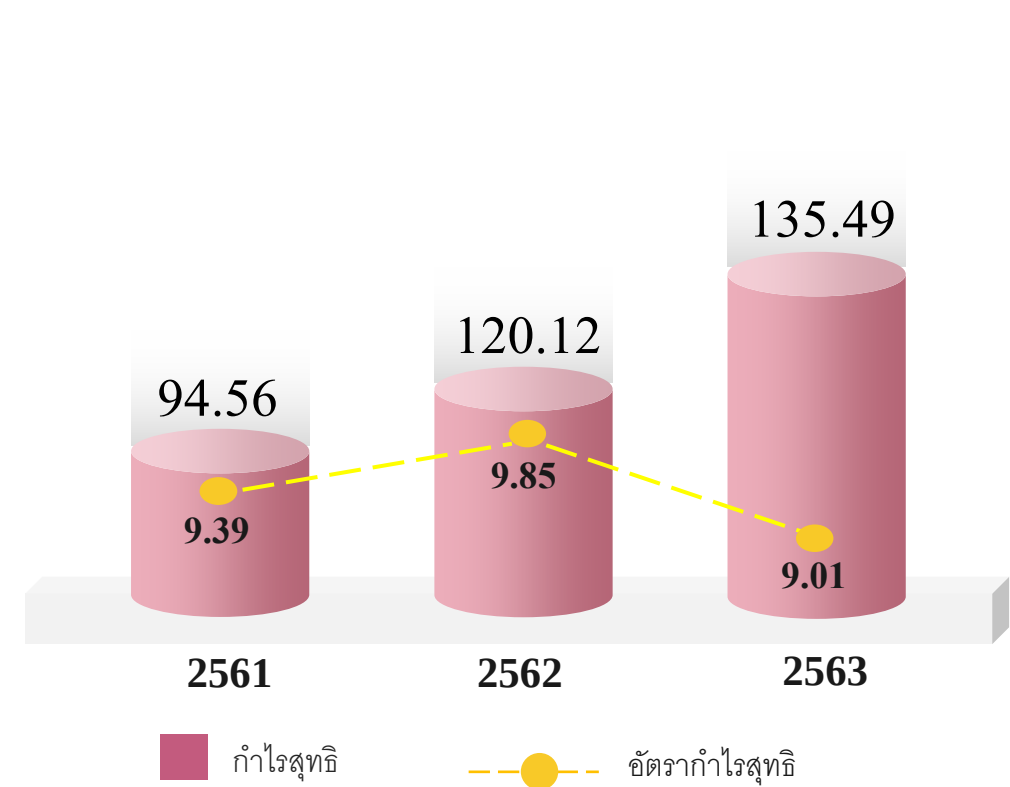
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



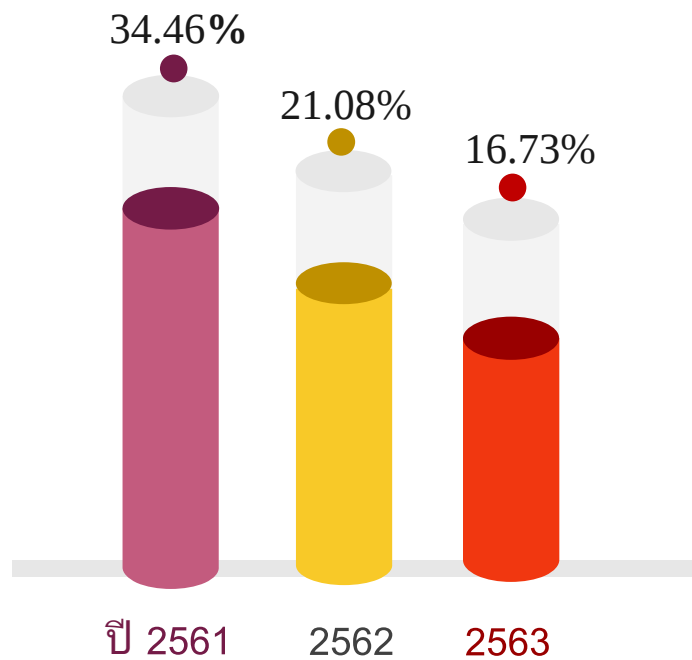
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น (%) รายปี



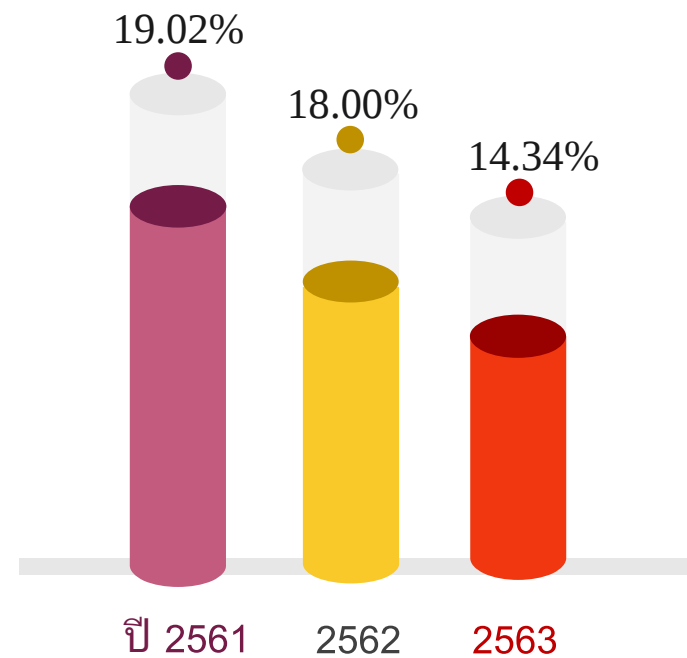
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตรากำไรสุทธิ (%) รายปี



อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น : ROE

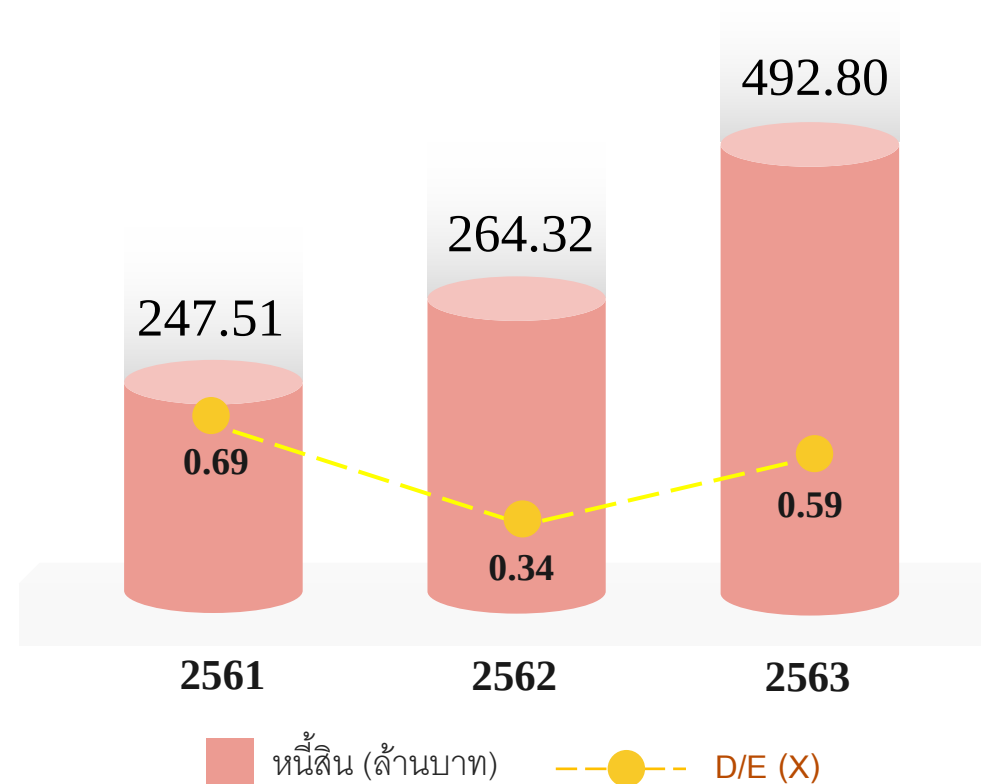


อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ : ROA

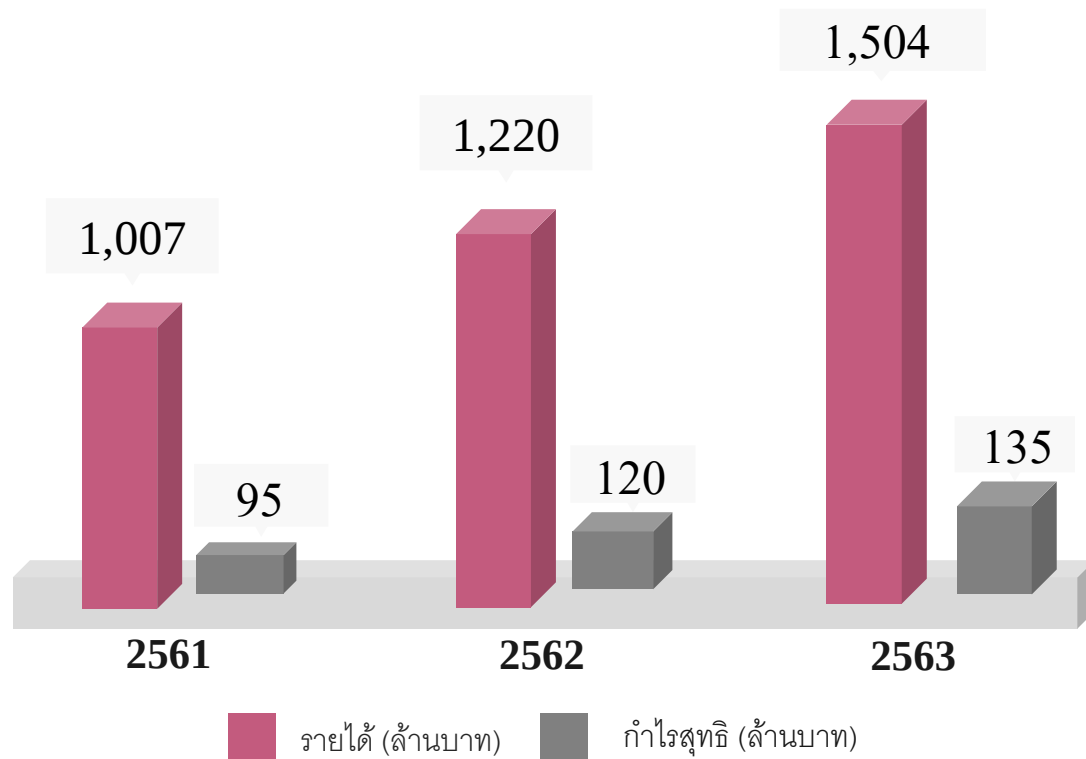


โครงสร้างเงินทุน

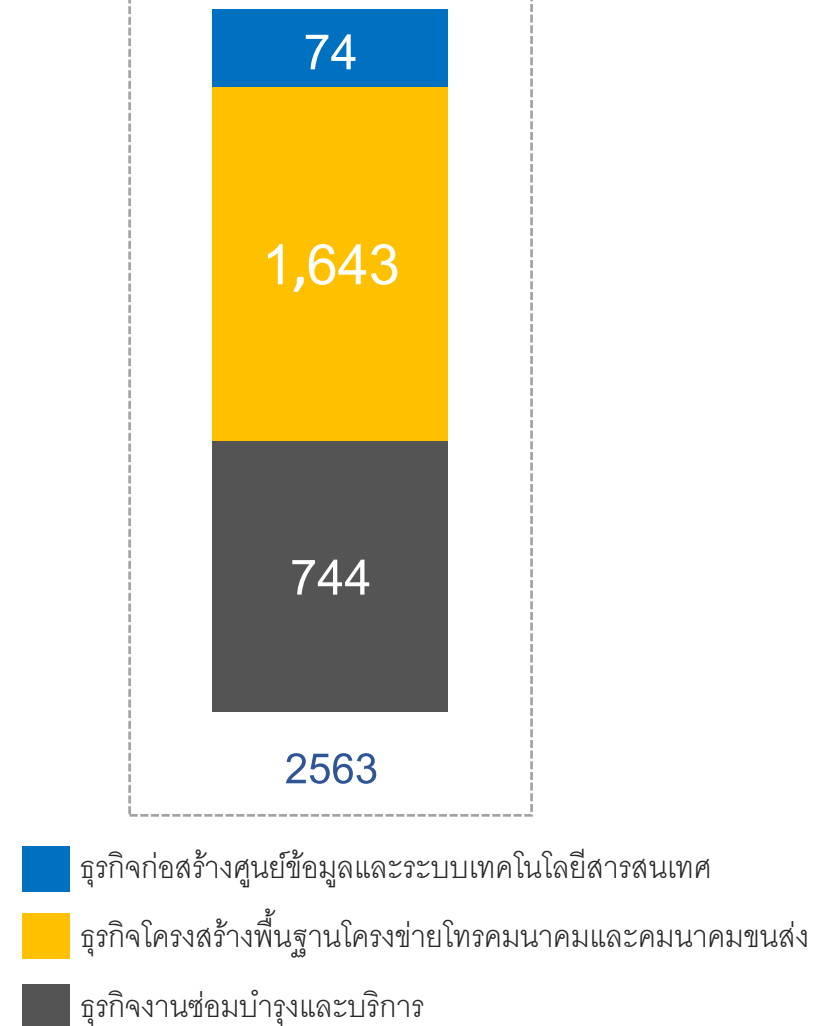
หนี้สินรวม และหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)



รายได้รวม กำไรสุทธิ และงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ



Backlog 2,461 ลบ.





2

ภาพรวมธุรกิจปี 2564

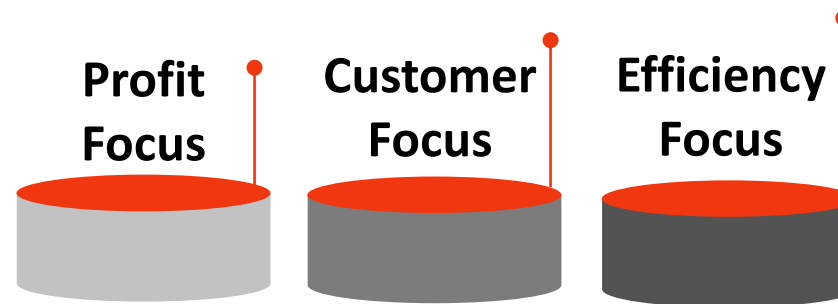
แผนธุรกิจปี 2564

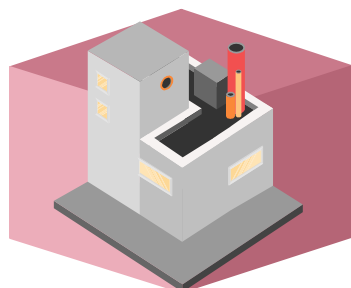


1. สร้างความเติบโตทางธุรกิจปี 2564
2. มุ่งเน้นเพิ่มรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income)
3. มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจ
4. เน้นสร้างกำไรให้ได้สูงสุด/บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
5. เพิ่มทักษะและความชำนาญให้กับพนักงาน
6. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

วางเป้าหมายได้ปี 2564

เติบโต 15-20%





01

ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Data Center &
Information Technology (IT)
Infrastructure)



02

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
โครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง
(Telecommunications and
Transportation Infrastructure)

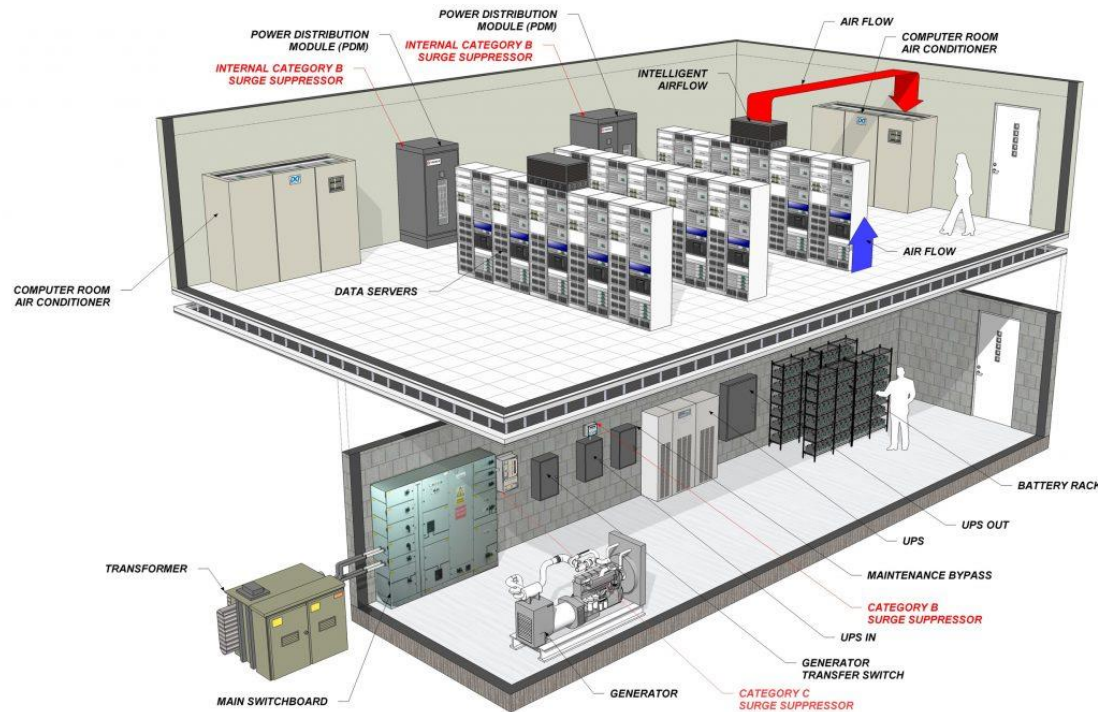


03

ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ
(Maintenance and Service)

ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)

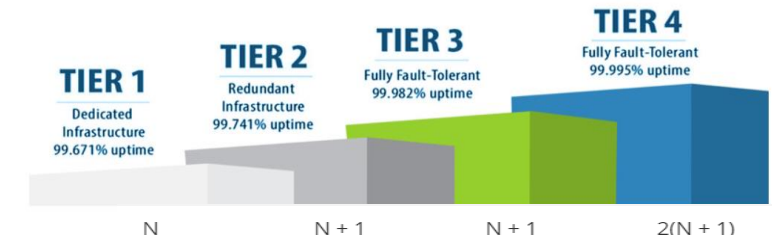
Data Center Layout Diagram



*N ย่อมาจาก Need หมายถึง จำเป็นต้องมี
 *N+1 มาจาก N มาจาก Need, +1 มาจากมีระบบสำรองบางส่วน
 *2(N+1) หมายถึง มี Need 2 ชุด Fully redundant โดยสมบูรณ์

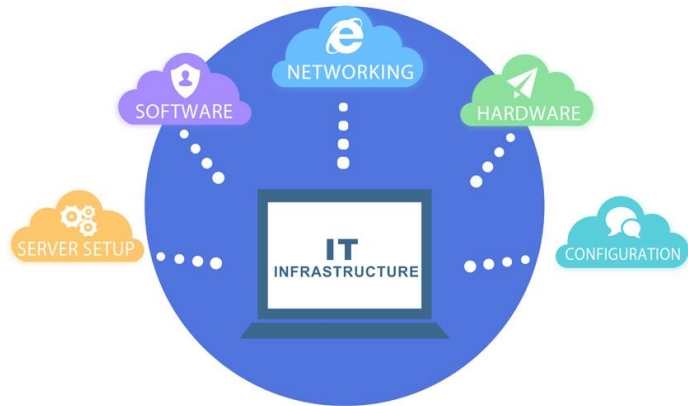
INSE ให้บริการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลใหม่และการปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมเพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูล โดยสามารถออกแบบและก่อสร้างได้ตั้งแต่ระดับ Tier I ถึง Tier IV ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย INSET สามารถดำเนินการได้ทั้งเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงในรูปแบบของ Turnkey Solution

DATA CENTER TIERS



	Tier I	Tier II	Tier III	Tier IV
กลุ่มเป้าหมาย	องค์กรขนาดเล็ก	องค์กรขนาดกลาง	องค์กรขนาดใหญ่	องค์กรขนาดใหญ่พิเศษ
Power System	1	Partial Redundant N+1	Fault Tolerant 2N+1	Fault Tolerant 2N+1
Climate Control System	1	Partial Redundant N+1	Partial Redundant N+1	Fault Tolerant 2N+1
Availability (%uptime)	99.671%	99.749%	99.982%	99.995%
Downtime	28.8 ชั่วโมง	22 ชั่วโมง	1.6 ชั่วโมง	0.04 ชั่วโมง
Staff ที่ดูแล	ไม่มี	Day Shift	24/7	24/7
Concurrently Maintainable (ทำงานได้ปกติขณะซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์)	No	No	Yes	Yes

ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology (IT) Infrastructure)



INSE ให้บริการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบโครงข่ายในพื้นที่
โครงข่าย เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการให้สามารถ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการครอบคลุม
ขั้นตอนการออกแบบ วางระบบ ติดตั้งอุปกรณ์ และการเดินสายสัญญาณ



ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง



INSE ให้บริการติดตั้งทั้ง

1. งานเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคม
2. งานสร้างระบบโครงข่ายให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคม เช่น ระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง, FTTx, DWDM
3. งานสร้างระบบโครงข่ายสื่อสารให้กับผู้ประกอบการคมนาคมขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้า MRT



ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service)

INSE ให้บริการซ่อมบำรุง 7 x 24 ชั่วโมง
 สำหรับโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ และโครงการอื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้
 เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่แรก

โดยให้บริการทั้ง Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance



INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED

HOTLINE

สายด่วน 24 ชั่วโมง

081-130-1199




INSET กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง บริษัท จึงกำหนด “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และกำหนดช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

อีกทั้งบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และบริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกัน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ให้ความเห็นว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีได้ มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว



คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2563 สามารถอ่านรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ในหน้า 181-197

วาระที่ 3

งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

	<u>31-ธ.ค.-63</u>	<u>31-ธ.ค.-62</u>	<u>เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)</u> จำนวนเงิน	<u>เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)</u> ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,174	903	271	30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	158	142	16	11
รวมสินทรัพย์	1,332	1,045	287	27

การเปลี่ยนแปลงของรายการสินทรัพย์



การเพิ่มขึ้นของลูกค้าเนื่องจากการส่งมอบงานโครงการใหญ่



การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
(รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระและลูกหนี้เงินประกันผลงาน)



การลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน

วาระที่ 3

งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

	<u>31-ธ.ค.-63</u>	<u>31-ธ.ค.-62</u>	<u>เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)</u> จำนวนเงิน	<u>เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)</u> ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน	465	212	253	119
หนี้สินไม่หมุนเวียน	28	52	(24)	(46)
รวมหนี้สิน	493	264	229	87
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	839	780	59	8

การเปลี่ยนแปลงของรายการหนี้สิน



การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากการส่งมอบงานโครงการใหญ่



การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า (TFRS 16 สัญญาเช่า)



การลดลงของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

วาระที่ 3

งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

	<u>31-ธ.ค.-63</u>	<u>31-ธ.ค.-62</u>	<u>เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)</u> จำนวนเงิน	<u>เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)</u> ร้อยละ
รวมรายได้	1504	1220	284	23
รวมค่าใช้จ่าย	1335	1073	262	24.42
กำไรสุทธิ	135	120	15	13
กำไรต่อหุ้น	0.24	0.27	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563

- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และข้อ 45

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร, การจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563

1

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

2

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.169 บาท เป็นจำนวนเงิน 94,640,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 69.85 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท เป็นจำนวนเงิน 21,280,000 บาท

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2563

สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทฯ จึงขอเสนอจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.131 บาท เป็นจำนวนเงิน 73,360,000 บาท โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเงินสดบางส่วน รายละเอียดดังนี้

จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,360,000 บาท

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ (บาท)	135,490,506.12	120,121,207.32
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	560,000,000.00	560,000,000.00
มูลค่าเงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.038	0.15
มูลค่า <u>เงิน</u> ปันผล (บาท:หุ้น)	0.081	-
มูลค่า <u>หุ้น</u> ปันผล (บาท:หุ้น)	0.050	-
รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายสุทธิ (บาท:หุ้น)	<u>0.169</u>	<u>0.15</u>
มูลค่าเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	94,640,000.00	84,000,000.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	69.85%	69.93%

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563

รายการ	วันที่ดำเนินการ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	 29 เมษายน 2564
กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล	 28 เมษายน 2564
กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	 20 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 28,000,000 บาท

จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 308,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 616,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	รวม
			(บาทต่อหุ้น)	(บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	56,000,000	0.50	28,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน	308,000,000	บาท	(สามร้อยแปดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	616,000,000	หุ้น	(หกร้อยสิบหกล้านบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น :			
หุ้นสามัญ	616,000,000	หุ้น	(หกร้อยสิบหกล้านบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
คือ (1) นายกำปนาท โลหเจริญวินิช (2) นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต และ (3) นายอัศววัฒน์ อัครสุวรรณชัย
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่งที่ออกตามวาระ
1	นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2	นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นายอัศววัฒน์ อัศวสุวรรณชัย	กรรมการ

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ลำดับที่ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท MS (ECON) สาขา ECONOMETRICS Kansas State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 17/2545

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563

- 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท : 15 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 2 ปี

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง
: คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

นายกำปนาท โลหเจริญนิช



ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ลำดับที่ 2

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต



คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 254/2561
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 144/2561
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 35/2561
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29 (วตท.29)

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563

- 212,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	:	15 มีนาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	2 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	:	2 ปี
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2563	:	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง
	:	คณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 2/2 ครั้ง
	:	คณะกรรมการบริหาร จำนวน 9/9 ครั้ง
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 46 ปี

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ลำดับที่ 3

คุณสมบัติทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นครราชสีมา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2561

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563

- 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ			
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	:	15 มีนาคม 2562			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	2 ปี			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	:	2 ปี			
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2563	:	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	4/5	ครั้ง
	:	คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	9/9	ครั้ง
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จำนวน	1/1	ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

นายอัศววัฒน์ อัศววรรณชัย



ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 41 ปี

วาระที่ 9

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

1 ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/ปี

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	8,000	8,000
กรรมการ	8,000	8,000

2 เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/ปี

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	12,000	12,000

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

3

ค่าบำเหน็จกรรมการ :

ค่าบำเหน็จกรรมการ	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
เฉพาะกรรมการที่ <u>ไม่ใช่</u> กรรมการบริหาร	กรรมการได้รับค่าบำเหน็จ <u>ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ</u> แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท	กรรมการได้รับค่าบำเหน็จ <u>ร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล</u> แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

4

ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี-

วาระที่ 10

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและ บริการอื่น ๆ (ถ้ามี)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564



	รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีให้บริษัท	เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินปี	สัดส่วนการมีส่วน ได้เสียในบริษัท
1	นายอริพงศ์	อริพงศ์สกุล	3500	-	-	-ไม่มี-
2	นายวิชัย	รุจิตานนท์	4054	-	-	-ไม่มี-
3	นายเสถียร	วงศ์สนั่น	3495	-	-	-ไม่มี-
4	นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	5946	-	-	-ไม่มี-
5	นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	9445	4	2560 - 2563	-ไม่มี-
6	นางสาวกนิษฐา	ศิริพัฒนสมชาย	10837	-	-	-ไม่มี-

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (%)
สอบทานงบการเงิน			
รายไตรมาส	250,000	260,000	
รวม 3 รายไตรมาส	750,000	780,000	
งบการเงินประจำปี	700,000	720,000	
รวม	<u>1,450,000</u>	<u>1,500,000</u>	3.45 %

วาระที่ 11

พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)





ภาคผนวก

กลุ่มลูกค้า

INSET



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Mass Rapid Transit Authority of Thailand



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

true



SYMPHONY

CAT

TOT
TELECOM OF THAILAND

ICONSIAM



FORTH



HUAWEI

SMART



dtac

1880
INTERNET
SOLUTION & SERVICE
PROVIDER



CDG
CDG Systems Ltd.

N
TECH ASIA CO.,LTD.



INTERNATIONAL
NETWORK SYSTEM



กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิส
KTB COMPUTER SERVICES



*Thank
you*

