

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

นางสาวพัชรวิทย์ อติชาติพิทยจินดาเลขาณุกรบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
2. นายอัทธี	ทองแดง	กรรมการ
3. นางเพชรรัตน์	ทองแดง	กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
4. นายธีรวิทย์	จารุวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. นายพงศ์ศักดิ์	สุทธิศรีปก	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
7. นายอรรถกิตติ์	ไม้เกตุ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการอิสระ

ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง

1. นายเชษฐ	เจียมวิจักขณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวณิชาภรณ์	รูปประดิษฐ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ โครงการ USO
3. นายทรงพล	มากพานิชย์วัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ Project Implementation
4. นางสาวอุทัยรัตน์	สุวิจิตรพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์
2. นายวีรพงศ์	คุณวรุทธิรัมย์

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

4. วิธีการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
6. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วิธีการถามคำถาม

ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิด ไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
2. การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และ ยังเผยแพร่ผ่านทาง Web Site ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 พร้อมประกาศลงหนังสือพิมพ์ โดยมีรายละเอียดของวาระต่างๆพร้อมความเห็นของกรรมการ

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญ์จินดา เลขานุการบริษัท และได้รับมอบหมายให้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 รายและผู้รับมอบฉันทะ 34 ราย รวมทั้งสิ้น 42 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 21,428,666,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.486 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 32,230,527,817 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายอานุกาฬ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเข้าสู่การพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นายเชษฐ เจียมวิจักขณ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงงาน โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมีลูกค้าทั้งกลุ่มภาครัฐและเอกชน มีโครงสร้างรายได้หลักมาจาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

ให้บริการทางวิศวกรรมและบริหารจัดการ โครงการก่อสร้าง แบ่งงานได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ งานติดตั้ง Solar Cell งานออกแบบวิศวกรรมงานจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัทได้ลงนามสัญญาบริการ โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 เป็นโครงการขนาดใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 360 วัน

2. ธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)

ให้บริการติดตั้งและปรับปรุงเครือข่ายสายสัญญาณโทรคมนาคมในโครงการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบสายใยแก้ว (Fiber Optical) ออกแบบรายละเอียดข่ายสายเคเบิลใยแก้ว รวมถึงการจัดหาสายเคเบิลใยแก้ว และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคมภายใน เช่น พื้นที่สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ค้าปลีกต่างๆ อาคารสูง ขอบเขตของงานเริ่มตั้งแต่การออกแบบวงจร กำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสะดวกในการจัดการติดตั้ง รวมถึงบริการการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และโครงข่ายทั้งในรูปแบบการบำรุงรักษาเมื่อเกิดความเสียหายหรือข้อผิดพลาด

3. ธุรกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ (IT Solution)

ให้บริการที่ครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ จัดหาอุปกรณ์ไอที เช่นการจำหน่ายอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศ (Networking System) ได้แก่ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารภายในองค์กร ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร ระบบจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนให้คำปรึกษาในการติดตั้งใช้งาน

โครงสร้างสัดส่วนรายได้ของบริษัท ในปี 2563 – 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทรายได้	ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)		ปี 2564 (ปรับปรุงใหม่)		ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	883.40	92.99	272.13	92.65	181.94	69.78
ธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)	41.02	4.32	0.96	0.33	0.61	0.23
ธุรกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ (IT Solution)	10.03	1.06	0.33	0.11	-	-
รายได้อื่นๆ	15.52	1.63	20.31	6.91	78.17	29.99
รวมรายได้	949.97	100.00	293.73	100.00	260.72	100.00

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 260.72 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีรายได้ จำนวน 293.73 ล้านบาท ลดลง 33.01 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.24 โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 181.94 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 272.13 ล้านบาท ลดลง 90.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.14 เนื่องจากในระหว่างปี 2565 รายได้หลักมาจากงานบริการของ โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่ม 2 ภาคเหนือ 2 และโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างตรวจรับการส่งมอบ โครงการ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 บริษัทได้รับชำระค่างวดงานจาก โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 ที่ค้างชำระ 3 งวด รวมเป็นเงินจำนวน 372.88 ล้านบาท
2. ธุรกิจเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคมเท่ากับ 0.61 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 0.96 ล้านบาท ลดลง 0.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.46
3. ธุรกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ ลดลง 0.33 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 100 สาเหตุมาจากในปี 2564 บริษัทมีแผนชะลอการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว และอยู่ระหว่างพิจารณาทิศทางการลงทุน
4. รายได้อื่น จำนวน 78.17 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 20.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 284.88 เน้นเป็นการกลับรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากได้รับชำระจากลูกค้าหนี้การค้าในระหว่างปี

ในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหางาน โครงการที่เคยหยุดชะงักจากปัจจัยภายนอก เช่น ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นต้น ให้สำเร็จลุล่วงและคาดว่าจะสามารถส่งมอบโครงการได้ทันตามกำหนด ได้แก่

- โครงการงานก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ เส้นทาง ถนนแพรงษา สมุทรปราการ ตรวจรับมอบงานแล้วอยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อวางบิล
- โครงการก่อสร้างบ่อพักและร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บางกรวย ไทรน้อย กับ กฟน. อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ย่อย (บริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-ซีดับเบิลยู จำกัด) ในราคา 1,500,000 บาท เพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เกิด cost over run

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 มีมติอนุมัติจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรู๊ป จำกัด ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35 ให้แก่บริษัท เดอะ มาสเตอร์ วัน จำกัด ในราคา 5,000,000 บาท เป็นการยกเลิกการลงทุน และสิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วม สาเหตุของการจำหน่ายเนื่องจากผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และมีการด้อยค่าเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมในบริษัทร่วมแล้วเต็มจำนวน

บริษัทได้บริหารจัดการ และแก้ไขประเด็นที่เป็นเงื่อนไขในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีได้หมดภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ทำให้งบการเงินประจำปี 2565 ผู้สอบบัญชีจึงให้ความเห็นแบบ ไม่มีเงื่อนไข

แนวโน้มและทิศทางของธุรกิจในปี 2566

1. บริษัทได้ยื่นคำขอเข้าร่วมประมูล โครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล ในภารกิจบริการ โทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (กลุ่ม 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกลุ่ม 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งเป็น โครงการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 2 โครงการ รวมมูลค่า 720 ล้านบาท ผลการประมูลปรากฏว่ามีรายอื่น เป็นผู้ชนะการประกวดราคา

2. บริษัท บลิส อิน โนวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อเสนอขายไฟฟ้าในโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FIT ปี 2565-2573 ประเภทเชื้อเพลิง : พลังงานลม บริษัทย่อยได้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างเป็นทางการ ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) เรื่องรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานลม ในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) พ.ศ. 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 จำนวน 6 โครงการ จุดติดตั้งบริเวณ อำเภอวาริชภูมิ, อำเภอสว่างแดนดิน, อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร แต่ในขั้นตอนคะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟภ. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ว่าบริษัทย่อยไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ จึงได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แล้ว แต่ผลการอุทธรณ์ไม่มีชื่อของบริษัทผ่านการพิจารณา

ในปี 2566 นอกเหนือจากการบริหารโครงการที่มีอยู่ให้สำเร็จลุล่วง บริษัทยังมองหาธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้ในอนาคต เป็นโครงการที่มีศักยภาพ ทีมบริหารได้เจรจากับคู่ค้า พันธมิตรทางการค้า ทำการศึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยง ความเป็นไปได้ของละเอียดรอบคอบ เพื่อโอกาสทางธุรกิจ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นายเชษฐ เต็มวิชักษณ์ นำเสนอพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2563	2564	2565
รายได้รวม	916.6	293.7	260.7
EBITDA	(133.0)	(94.6)	(55.0)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(904.2)	(259.1)	(152.6)

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 260.7 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีรายได้ จำนวน 293.7 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.1 บริษัทมีผลขาดทุนก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่ 55.0 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจาก 94.6 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นผลมาจากการขายวัสดุอุปกรณ์ของโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 (USO) ซึ่งได้ติดตั้งและรับรู้รายได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการอื่นๆยังอยู่ระหว่างตรวจรับมอบโครงการ จึงส่งผลให้รายได้จากการขายในปี 2565 ลดลง

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 232.8 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 252.8 ล้านบาท ลดลง 20.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 เกิดจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค้างนาน และคาดว่าจะไม่ได้รับชำระ จำนวน 160.34 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 จำนวน 140.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 19.89 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการติดตาม เจริญ และดำเนินคดีตามกฎหมายในบางราย เพื่อเรียกชำระ ต้นทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อน จำนวน 26.19 ล้านบาท เนื่องจากได้

วาระที่ 3 พิจารณางดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นายเชษฐ เขียมวิจักขณ์ รองกรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมตาม พรบ.มหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ห้ามมิให้แบ่งปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และข้อ 36 เรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี)

แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ของบริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 1,893.37 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,428,666,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายเชษฐ เขียมวิจักขณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่ ในปี 2565 ท่านปฏิบัติหน้าที่ของคนที่เต็มความรู้ความสามารถ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และในปี 2566 มีจำนวนกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|----------|-----------------------------------|
| 1. นายอนุภาพ | จามิกรณ์ | ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ |
| 2. นางเพชรรัตน์ | ทองแดง | กรรมการบริษัท |
| 3. นายอรรคกิตติ | ไม้เกตุ | กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ |

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตให้ออกจากที่ประชุม เพื่อความโปร่งใสและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท และขอมอบให้นายพินิจ วุฒิพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานการประชุมในวาระนี้

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอนุภาพ จามิกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	21,428,666,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
2. นางเพชรรัตน์ ทองแดง	กรรมการบริษัท				
เห็นด้วย	21,393,666,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.837	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	35,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.163	
3. นายอรรถกิตติ ไ้ม้เกตุ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	21,428,666,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

วาระที่ 5 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ดังนี้

นายเชษฐ เขียววิจักขณ์ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคงค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2566	
	รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
กรรมการ	20,000	15,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000
กรรมการชุดย่อย	-	10,000

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,434,666,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

นายเชษฐ เขียมวิจักขณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเปรียบเทียบ และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 จำนวน 3 ราย แล้วเห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อยมาเป็นระยะเวลา 5 ปี และเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2566 ตามรายนามดังนี้

นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3675 หรือ
นายจิโรจ	ศิริโร โรจน์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ
นางสุนนา	เสวีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5897 หรือ
นส.กรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7305

หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความรู้คุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 3,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	21,434,666,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม และผู้รับมอบฉันทะ ต่างสอบถามเรื่องความคืบหน้าการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายเชษฐ เขียมวิจักขณ์ จี้แจง ดังนี้

นับตั้งแต่ปี 2554 ที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2554 ได้ตามกำหนด และล่าช้าเกินกว่า 180 วันทำการ จึงเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ปัจจุบัน บริษัท ได้แก้ไขให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปแล้ว และสามารถนำส่งงบการเงินให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายในเวลาที่กำหนดอย่างน้อย 2 งวดติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 เป็นต้นมา

บริษัทได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในอิสระเข้ามาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีการนำสรุปผลสอบทานข้อมูลตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เข้านำเสนอ และอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลติดตามของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ โดยฝ่ายบริหารได้แก้ไขข้อปรับปรุงและดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามแบบประเมินฯ ดังกล่าว

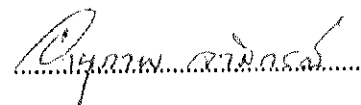
ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือขอพ้นเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับแจ้งว่ายังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา (รวมถึงรอคอยความเห็นจากสำนักงาน ก.ล.ต.)

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ และตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และก.ล.ต. อย่างตรงไปตรงมา ทางผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลให้กับก.ล.ต. ตรงตามกำหนดเสมอ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาอาจมีผลต่อการพิจารณา จากนี้บริษัทฯ จะพยายามทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความสบายใจ และสามารถกลับสู่การซื้อขายได้อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

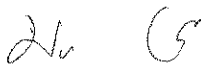
ประธาน ขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายอนุภาพ จามิกรณ์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวพิชรวลัย อติชาติพิชญ์จินดา)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม