

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.

เริ่มประชุมเวลา 14:04 น.

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญ์จินดาเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
2. นางเพชรรัตน์	ทองแดง	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
3. นายอติธิ	ทองแดง	กรรมการ
4. นายธนบูลย์	ทองแดง	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายพงศ์ศักดิ์	สุทธิศรีปภ	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
7. นางพรภัทร์	วิฑูรชาติ	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง

1. นายเชษฐ	เจียมวิจักขณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวฤทัยรัตน์	สุวิจิตรพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์
2. นายวีรพงศ์	คุณาวุฑฒิ์

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
4. วิธีการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน

สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำกรรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
6. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วิธีการถามคำถาม

ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. การสอบถาม โดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
2. การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามาในระบบ
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และ ยังเผยแพร่ผ่านทาง Web Site ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 พร้อมประกาศลงหนังสือพิมพ์ โดยมีรายละเอียดของวาระต่างๆพร้อมความเห็นของกรรมการ

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญจินดา เลขานุการบริษัท และได้รับมอบหมายให้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 รายและผู้รับมอบฉันทะ 31 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 21,350,045,115 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.24 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 32,230,527,817 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเข้าสู่การพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นายเชษฐ งามวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ โทรคมนาคม 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 บริษัทได้ลงนามสัญญาบริการโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 เป็นโครงการขนาดใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 360 วัน

2. ธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)

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

3. ธุรกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ (IT Solution)

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

โครงสร้างสัดส่วนรายได้ของบริษัท ในปี 2562 – 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2562	2563	2564
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	15.20	69.90	46.60
- โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (USO Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2	56.30	24.50	52.92
ธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)	25.40	4.50	0.36
ธุรกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ (IT Solution)	3.10	1.1	0.12
สัดส่วนรายได้รวม	100.0	100.0	100.0

สำหรับความคืบหน้าโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 (USO) นั้น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ส่งมอบและได้รับการตรวจรับงาน ระยะที่ 1 (งานก่อสร้าง-ติดตั้ง) จากนั้นเข้าสู่ระยะที่ 2 งานบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทได้ส่งมอบและได้รับการตรวจรับงานบำรุงรักษา ระยะที่ 2 งานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 (USO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญ ได้แก่โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก-อโศก มูลค่า 394.77 ล้านบาท โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม ระยะทาง 5.7 Km.50 Manhole มูลค่า 182.50 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างบ่อพักและร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบางกรวย-โทรน้อย มูลค่า 173.30 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

สำหรับเหตุการณ์สำคัญในปี 2564 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 68,755,442,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 10 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,375,108,853.40 บาท วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสุทธิจำนวน 506,299,671 บาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 37,815,493,468.50 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 16,115,263,908.50 บาท

บริษัทได้รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ	จำนวนเงินที่ใช้ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. ถึง 30 ธ.ค. 64	คงเหลือ ณ 30 ธ.ค. 64
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น	180.00	180.00	-
2. ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	150.00	150.00	-
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	176.30	41.94	134.36
รวม	506.30	371.94	134.36

เนื่องจากวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยงกัน จึงขอให้นายเชษฐ เขียมวิจักขณ์ ได้นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 2 ทั้งหมด จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณามติขบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายเชษฐ เขียมวิจักขณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน นำเสนอพิจารณาอนุมัติขบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2562	2563	2564
รายได้รวม	1,126.0	916.6	269.7
EBITDA	57.9	(133.0)	(218.5)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(195.9)	(904.2)	(262.9)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิไม่รวมบริษัทร่วม ITG	47.8	(272.7)	(262.9)

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 269.7 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีรายได้ จำนวน 916.6 ล้านบาท ลดลง 646.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 บริษัทมีผลกำไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคิดลบอยู่ที่ 218.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 133.0 ล้านบาท ในปี 2563 และขาดทุนสุทธิ 262.9 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน ขาดทุนสุทธิ 904.2 ล้านบาท เป็นผลมาจากการขายวัสดุอุปกรณ์ของ โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 (USO) ซึ่งได้ติดตั้งและรับรูรายได้เรียบร้อยแล้ว จึงส่งผลให้รายได้จากการขายในปี 2564 ลดลง

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 224.79 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 831.43 ล้านบาท ลดลง 606.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายอื่น โดยในปี 2564 มีค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 140.45 ล้านบาท และในปี 2563 มีจำนวน 734.08 ล้านบาท ซึ่งรายการสำคัญคือการด้อยค่าเงินลงทุนบริษัทร่วมในกลุ่มบริษัท อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG) จำนวน 411.72 ล้านบาท โดยได้ตั้งสำรองการด้อยค่าในไตรมาส 2 ปี 2563 และ การตั้งสำรองค่า เพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค้างนานและคาดว่าจะไม่ได้รับชำระ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 181.85 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงจากปีก่อนจำนวน 10.32 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับ โครงสร้างองค์กรให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,482.25 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 702.45 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 779.81 ล้าน และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,930.24 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,395.33 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 779.81 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินปี 2564 มีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 1.74 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอัตรา 0.90 เท่า
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) คิดเป็นร้อยละ (33.65)
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Asset) รวมบริษัทร่วม ITG คิดเป็นร้อยละ (17.70)

กำไรต่อหุ้น (Earnings per Share : EPS) เท่ากับ ติดลบ 0.017 บาทต่อหุ้น

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น(Book Value Per Share : BVPS) เท่ากับ 0.024 บาทต่อหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายภูริภัทร ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. จากผลประกอบการที่ขาดทุนลดลงทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นของบริษัท จึงขอให้คณะกรรมการประเมินว่าจะล้างขาดทุนสะสมได้หมดเมื่อใด และหุ้นของบริษัท จะกลับมาซื้อขายได้อีก ครั้งเมื่อใด

นายเชษฐ เจริญวิจักษ์ณ์ ซี.แอง ดังนี้

บริษัทพยายามทำให้บริษัทกลับมา มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ให้มีผลกำไรเพื่อล้างขาดทุนสะสม นอกจากนี้ก็ยังมีวิธีทางการเงินอื่นๆที่ทำได้ แต่บริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับการทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น สำหรับการกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้ทำตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งเรื่องการควบคุมภายในซึ่งได้ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระ และส่งงบการเงินตรงตามกำหนดกฎเกณฑ์ทุกครั้ง จึงขึ้นอยู่กับพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจากการสอบถามเพิ่มเติมอย่างไม่เป็นทางการ ได้รับแจ้งว่าการพิจารณาคืบหน้าไปประมาณร้อยละ 70 แล้ว

2. ผู้สอบบัญชีมีการตั้งข้อเงื่อนไขและข้อสังเกตในหลายประเด็น อาทิ กรณีกิจการร่วมค้าบลิส แพลนเน็ต ไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจเกี่ยวกับมูลค่ารายได้โครงการดังกล่าวในระยะที่ 2 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 147.17 ล้านบาท

นายเชษฐ เจริญวิจักษ์ณ์ ซี.แอง ดังนี้

บริษัทได้ส่งมอบงานเสร็จสิ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้คลี่คลายลงได้ระดับหนึ่ง กสทช.จึงได้ออกตรวจรับเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเปิดบริการระยะที่ 2 ครอบคลุม sites ของโครงการได้ตามข้อกำหนดของสัญญา สำหรับมูลค่างานของระยะที่ 2 ยังไม่สามารถระบุได้ ซึ่งอาจจะมีการปรับลด เพื่อให้สอดคล้องกับ sites งานที่ลดลงนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กสทช. โดยบริษัทได้มีการติดต่อประสานงานกับ กสทช. อย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องการส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และได้ส่งหนังสือแจ้งรัดการตรวจรับ และหนังสือแจ้งรัดให้ชำระค่างวดงาน โดยได้ชี้แจงปัญหาต่างๆ ให้ กสทช. รับทราบทุกประเด็น

3. ขอคำชี้แจงเพิ่มเติม กรณีบริษัทมีส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 35 ในบริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม

นายเชษฐ เจริญวิจักษ์ณ์ ซี.แอง ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของ ITG นั้น ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการชี้แจงและหาแนวทางแก้ไขในประเด็นต่างๆ กับผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการของ ITG และพยายามแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งสำรองเต็มจำนวนแล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,364,125,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณางดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นายเชษฐ เขียววิจักขณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมตาม พรบ.มหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ห้ามมิให้แบ่งปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และข้อ 36 เรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี)

แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ของบริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 1,738.63 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,364,125,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายเชษฐ เขียววิจักขณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่ ในปี 2564 ท่านปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และในปี 2565 มีจำนวนกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
2. นายธนบุญ ทองแดง กรรมการบริษัท /รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายพงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปภ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ



ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	20,945,795,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0419	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	418,330,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9581	
2. นายธนบุณย์ ทองแดง	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ				
เห็นด้วย	21,364,125,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
3. นายพงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	21,364,125,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

วาระที่ 5 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2565 ดังนี้

นายเชษฐ เจียมวิจักขณ์ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคงค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2565	
	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
กรรมการ	20,000	15,000
ประธานกรรมการชด้อย	-	15,000
กรรมการชด้อย	-	10,000

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,364,125,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

นายเชษฐ เจริญวิจักขณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบ และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย แล้วเห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อยมาเป็นระยะเวลา 4 ปี และเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2565 ตามรายนามดังนี้

นายโกมินทร์	ลินปราชญา	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3675 หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ
นส.กรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ
นางสุนมา	เสนีนวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5897

หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 3,277,000 บาท ลดลงจาก 4,000,000 บาท เมื่อปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	21,364,125,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายพีระศักดิ์ กลิ่นสุนทร ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็น ดังนี้

บริษัทแจ้งว่าได้ทำตามเงื่อนไขในการกลับเข้าตลาดมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว และบริษัทคอยตามสอบถามถึงเหตุผลของการอนุมัติเข้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น่าที่จะไม่สามารถอธิบายเหตุผลต่อบริษัท

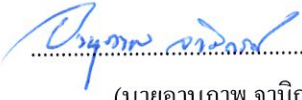
นายเชษฐ เจริญวิจักขณ์ และนางเพชรรัตน์ ทองแดง ชี้แจงดังนี้


ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ และตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และกลต. อย่างตรงไปตรงมา ทางผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลให้กับกลต.ตรงตามกำหนดเสมอ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาอาจมีผลต่อการพิจารณา และมองว่าผลประกอบการของบริษัทได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด และการตั้งสำรองหนี้ จะเห็นได้ว่าผลประกอบการเริ่มปรับตัวดีขึ้น จากนี้บริษัทจะพยายามทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความสบายใจ และสามารถกลับสู่การซื้อขายได้อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธาน ขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้

ปิดประชุมเวลา 15.28 น.


.....
(นายอานนภาพ จามิกรณ์)
ประธานที่ประชุม


.....
(นางสาวพิชวลัย อติชาติพิชญ์จินดา)
เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม

