



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000377

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้อง 1203 ศูนย์ประชุม ซี อาเซียน อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 12

เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อ 784 ราย คิดเป็น 594,514,769 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก | ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายธนพงษ์ อภิธิสกุลชัย | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม | กรรมการ |
| 4. ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ | กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
|-------------------------|-------------------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางวนิดา อยู่สามารถ | รักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท |
| 2. นางสาวสุทธพร จันทรรามย์ | หัวหน้างานเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| นายอุดมศักดิ์ บุตรานิพรรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย
สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") |
|----------------------------|--|

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยนำเสนอผ่านวิดีโอทัศน์ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงमतตั้งแต่วางทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงमतในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งमतตั้งमतวางจะสอดคล้องกับमतที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะमतตั้งमतวาง
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลใน แต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้मतลงमतสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงमतเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกमतและแจ้งชื่อ นามสกุล กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกกรณี

3. ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง วิธีการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมาย เช่น เครื่องหมายกาก หรือกากบาท ลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
4. ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการลงคะแนนจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
5. ตามแนวคำวินิจฉัยตอบข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์ วิธีการคำนวณฐานคะแนนเสียงจะแตกต่างกัน ดังนี้
- วาระที่กำหนดให้ฐานคะแนนเสียงคำนวณจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะถือจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จะไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียง
 - วาระที่กำหนดให้ฐานคะแนนเสียงคำนวณจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะถือจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแม้ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงก็จะถูกนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย
 - วาระที่กำหนดให้ฐานคะแนนเสียงคำนวณจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะถือจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม แม้ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงก็จะถูกนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย
- หลักเกณฑ์การนับคะแนนดังกล่าวจะใช้กับการคำนวณคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระใด จะมีข้อความแสดงให้ทราบอีกครั้ง
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับรายงานประจำปี 2565 นั้น บริษัทได้ดำเนินการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 34 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 592,692,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.6935 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 594,514,769 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 592,638,345 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 25 คนและจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมได้เปิดการประชุม และมอบหมายให้นายธนพงษ์ อธิสกุลชัย รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

รองประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีที่ผ่านมาในระหว่างปีมีการเข้าใหม่และลาออก ดังนี้

1. นายโก เสียว เอง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลนับแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายกิตติ งามเจตธรรมย์ เป็นกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการแทน นายโก เสียว เอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565
2. นายกิตติ งามเจตธรรมย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลนับแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก เข้าเป็นกรรมการแทนนายกิตติ งามเจตธรรมย์ และนายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รองประธานได้มอบหมายให้ ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รายงานการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

ผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 2 ปีย้อนหลัง สรุปได้ดังนี้

- ในปี 2565 มีรายได้จำนวน 2,938 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการลงทุนในโครงการด้านไอซีทีใหม่ๆ
- กำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 474 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

รองประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล ("งบแสดงฐานะทางการเงิน") และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอนบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รองประธานได้มอบหมายให้นางวนิดา อยู่สามารถ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นผู้รายงาน งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นางวนิดา อยู่สามารถ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	3,547.08	3,157.28	3,364.27	2,997.59
หนี้สินรวม	820.01	928.29	637.20	768.60
รายได้รวม	2,938.40	2,946.08	2,326.55	2,423.91
กำไรสุทธิ	473.72	391.57	473.72	391.57
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.80	0.66	0.80	0.66

รองประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- 1) ความหมาย “สินค้าคงเหลือของบริษัท” และ “อายุธุรกิจการค้า”

นางวนิดา อยู่สามารถ ชี้แจงว่า

“สินค้าคงเหลือของบริษัท” ที่ปรากฏในงบการเงิน ส่วนใหญ่หมายถึง อุปกรณ์ IT ที่รอติดตั้งและส่งมอบให้ลูกค้า โดยจะมีการออกไปแจ้งหนี้เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในระหว่างปีจะมีการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือนี้ตลอดทั้งปี “อายุธุรกิจการค้า” แสดงถึงความสามารถในการเก็บหนี้และคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัท หากลูกค้ามีอายุสั้น แสดงว่าลูกหนี้มีการชำระเงินล่าช้าเป็นจำนวนน้อย ยิ่งทำให้สภาพคล่องของบริษัทดี

- 2.) ในช่วงสถานการณ์โควิด ความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่ม ทำไมรายได้บริษัทถึงลดลง

ดร. สมชาย กิตติชัยกุลกิจ ชี้แจงว่า รายได้อินเทอร์เน็ตส่วนที่เกี่ยวกับ WFH เพิ่มไม่มาก แต่โดยรวมลูกค้าชะลอการลงทุนขนาดใหญ่ที่มูลค่าสูงมากกว่า

คุณบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- 1) รายได้รวมบริการ EDS ลดลงจากสาเหตุใด จะมีรายได้โตมาทดแทนหรือไม่

ดร. สมชาย กิตติชัยกุลกิจ ชี้แจงว่า บริการ EDS ลดลงจากลูกค้าองค์กร ซึ่งบริการดังกล่าวมีการแข่งขันด้านราคา ทั้งนี้บริการคลาวด์ในตลาดโลกมีการเติบโตเพิ่มขึ้น และธุรกิจ OCC มีแนวโน้มเติบโต บริษัทอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มในธุรกิจดังกล่าว

- 2) กำไรสุทธิเพิ่มจากอะไร เพิ่มจากการประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่

ดร. สมชาย กิตติชัยกุลกิจ ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทจึงพยายามบริหารค่าใช้จ่ายและชะลอการลงทุน เพื่อให้บริษัทยังคงมีกำไร

- 3) บริษัทวางแผนการเติบโตธุรกิจคลาวด์อย่างไร จะแข่งขันในตลาดได้หรือไม่ และคาดว่าจะการเติบโตจะเป็นเท่าไร
- ดร. สมชาย กิตติชัยกุลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทพยายามจับมือกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อสร้างสินค้าหรือบริการที่แตกต่าง
- รองประธาน อธิบายเพิ่มเติมว่า บริการคลาวด์ในตลาดเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก (Double Digit) ทั้งนี้บริการคลาวด์แต่ละแบรนด์จะแตกต่างกัน บริษัทจะเน้นให้บริการในประเทศโดยเน้นสินค้าและบริการที่แตกต่าง (Product & Solutions) ซึ่งการลงทุนยังคงมีทั้งอุปกรณ์และคน

รองประธาน ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	592,651,288	99.9929
ไม่เห็นด้วย	42,000	0.0071
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	592,693,288	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผล ประจำปี 2565

รองประธานได้มอบหมายให้นางวนิดา อยู่สามารถ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

นางวนิดา อยู่สามารถ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณีขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย

นางวนิดา อยู่สามารถ รายงานเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2565

รองประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ทำไมถึงงดจ่ายเงินปันผล ทั้งที่บริษัทมีเงินสดในมือจำนวนมาก นางวนิดา อยู่สามารถ ชี้แจงว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1.) ความจำเป็นในการดำรงสภาพเงินสด

รองประธานชี้แจงว่า การมองการลงทุนในทางธุรกิจจะต้องพิจารณาล่วงหน้า 3-5 ปี เช่น การลงทุนธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการทดแทนเทคโนโลยีเดิม บริษัทจะต้องใช้เงินจำนวนมาก

2.) บริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มทุนหรือไม่

รองประธานชี้แจงว่า การจะเพิ่มทุนหรือไม่ขึ้นกับสภาพการณ์ของบริษัท

รองประธาน ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	592,649,744	99.9927
ไม่เห็นด้วย	43,544	0.0073
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	592,693,288	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

รองประธานได้มอบหมายให้ นางวนิดา อยู่สามารถ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นางวนิดา อยู่สามารถ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอ

รายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 |
| 2. นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 |
| 3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") ทำหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 0.84 ล้านบาท เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	0.84	0.84

รองประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	592,651,288	99.9929
ไม่เห็นด้วย	42,000	0.0071
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	592,693,288	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

รองประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุศร จันทารมย์ หัวหน้างานเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวสุศร จันทารมย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	กรรมการ

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงวาระการดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 2 คน ได้แก่ นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ และนางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการแต่ละท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รองประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

คุณกอบกิจ กิตติโสภากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงการกำหนดวาระคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งตามกฎหมายให้ต้องกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสุศร จันทราภรณ์ ชี้แจงว่า เนื่องด้วยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทที่ผ่านความการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ระบุว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสิ้น บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่ได้นำเสนอเพื่อที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

รองประธาน ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ 1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีร สีสัมพรโรจน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	592,651,188	99.9929
ไม่เห็นด้วย	42,000	0.0071
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	592,693,188	100.0000
งดออกเสียง	100	-

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	592,651,188	99.9929
ไม่เห็นด้วย	42,000	0.0071
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	592,693,188	100.0000
งดออกเสียง	100	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
(เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ)

รองประธานได้มอบหมายให้นางสาวสุฤตร จันทราภรณ์ หัวหน้างานเลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

นางสาวสุฤตร จันทราภรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีการออกประกาศ เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555) โดยประกาศ กสทช. ดังกล่าวกำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องดำเนินการดังนี้

1. กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช. ตามเอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
2. ข้อห้ามตามข้อ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ผู้รับใบอนุญาตตามความในประกาศ กสทช. ได้จัดทำร่างประกาศ ข้อห้ามโดยใช้แนวทางตามประกาศ กสทช. ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาอนุมัติประกาศข้อห้ามแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช. กำหนด บริษัทจึงต้องนำเสนอประกาศข้อห้ามดังกล่าวเพื่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและอนุมัติต่อไป

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยหารือกับที่ปรึกษากฎหมายทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด ข้อห้ามฯ ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และประกาศกสทช. กำหนด จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติประกาศใช้ข้อห้ามดังกล่าว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

รองประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	592,651,288	99.9929
ไม่เห็นด้วย	42,000	0.0071
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	592,693,288	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 25, ข้อ 30, ข้อ 42 และ ข้อ 43

รองประธานได้มอบหมายให้นางสาวสุศร จันทารมย์ รายงานเกี่ยวกับการพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, ข้อ 30, ข้อ 42 และ ข้อ 43

นางสาวสุศร จันทารมย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีการแก้ไขอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการ กำหนดระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ และการโฆษณาข้อความใดๆเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, ข้อ 30, ข้อ 42 และ ข้อ 43 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u> <u>เมื่อมีเหตุตามสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</u>

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ ทั้งนี้ องค์ประชุมและการลงมติในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้กับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ได้	ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการก่อนประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ ทั้งนี้ องค์ประชุมและการลงมติในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้กับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ได้
ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และกระทำการผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และกระทำการผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 42. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาในการส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดดังกล่าวในหนังสือพิมพ์(เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน) ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย	ข้อ 42. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาในการส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดดังกล่าวในหนังสือพิมพ์<u>หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>
ข้อ 43. ห้ามมิให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย	ข้อ 43. ห้ามมิให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์<u>หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>

รองประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึง การประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีมีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าหรือไม่

นางสาวสุทธ จันทราภรณ์ ซึ่งแจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการจะกำหนดล่วงหน้าเป็นรายปี อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

รองประธาน ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, ข้อ 30, ข้อ 42 และ ข้อ 43 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	592,651,288	99.9929
ไม่เห็นด้วย	42,000	0.0071
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	592,693,288	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดทำงบการเงินรวม

รองประธานได้มอบหมายให้ นางวนิดา อยู่สามารถ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นางวนิดา อยู่สามารถ แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินรวม ฉบับที่ 10 [TFRS10] ในการนี้ คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการยกเลิกการจัดทำงบการเงินรวม

รองประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

คุณกอบกิจ กิตติโสภาคกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- 1.) จำนวนบริษัทลูกของบริษัท และค่าสอบบัญชี

นางวนิดา อยู่สามารถ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทลูกมี 3 บริษัท คือ

- บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) มีค่าสอบบัญชี ภายในวงเงิน 480,000 บาท
- บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) มีค่าสอบบัญชี ภายในวงเงิน 249,000 บาท
- บริษัท เบลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จำกัด

2.) สอบถามผู้สอบบัญชี ตามหลักการบัญชีบริษัทสามารถไม่จัดทำงบการเงินรวมได้หรือไม่ งบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกผลได้เสียของบริษัทย่อยเข้ามาในงบของ CSL หรือไม่ กรณีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีแยกให้หรือไม่ การไม่ทำงบการเงินรวมจะมีผลต่อการดูงบหรือไม่

นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ซึ่งแจ้งว่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเงินรวม ฉบับที่ 10 [TFRS10] บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำงบการเงินรวมหากว่าบริษัทไม่มีการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว ทั้งนี้การลงทุนในบริษัทย่อยแม้จะไม่ได้จัดทำงบการเงินรวมแต่มีข้อมูลเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ เงินลงทุนในบริษัทย่อย

คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1.) ข้อดีของการจัดทำงบการเงินรวม

นางวนิดา อยู่สามารถ ซึ่งแจ้งว่า การยกเลิกการจัดทำงบการเงินรวมจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบการเงินรวมไปทุกปีต่อจากนี้ รวมถึงช่วยลดทรัพยากรบุคคลที่ต้องดูแลงานในส่วนนี้เพื่อไปดูแลงานในส่วนอื่นได้

2.) สอบถามความเห็นผู้สอบบัญชีถึงการมีบริษัทย่อย 99.99% ทำไมไม่รวมบริษัท

นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ซึ่งแจ้งว่า กรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจของแต่ละบริษัท และการแยกบริษัทอาจเพื่อการมีวัตถุประสงค์การดำเนินการที่ชัดเจน หรือเพื่อการวางแผนภาษีของบริษัท
รองประธาน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าการแยกบริษัทช่วยให้ดำเนินกิจกรรมด้านการแข่งขันได้อย่างชัดเจน

รองประธาน ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติยกเลิกการจัดทำงบการเงินรวมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	592,649,744	99.9927
ไม่เห็นด้วย	43,544	0.0073
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	592,693,288	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนามจำนวนหนึ่งซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

- 1.) สอบถามประธานคณะกรรมการว่าธุรกิจของ AIS จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของ CSL ได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ธุรกิจ CSL เติบโต และในความเห็นของประธานคิดว่าควรนำธุรกิจใดออกจากธุรกิจหรือนำเข้ามาในธุรกิจของบริษัท

ประธานคณะกรรมการ ชี้แจงว่า AIS มีฐานลูกค้าองค์กรที่กว้างกว่า สามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องการขยายฐานลูกค้าได้

ในประเด็นธุรกิจบางตัวมีรายได้ปรับลดลงหรือมีต้นทุนที่สูงขึ้น บริษัทมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา โดยรวมยังไม่ได้พิจารณาว่าจะนำธุรกิจใดออกจากธุรกิจของบริษัท

- 2.) AIS ให้ความสำคัญต่อธุรกิจของ CSL หรือไม่

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม ชี้แจงว่า AIS เพิ่งเริ่มลงทุนในธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กร [Enterprise Business] มาประมาณ 3-4 ปี และกำลังเติบโต ทั้งนี้สัดส่วนของธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กรของ AIS อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ของธุรกิจทั้งหมด และ CSL เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจดังกล่าว

- 3.) สอบถามถึงธุรกิจที่จะมีการผลักดันใน 5 ปีข้างหน้า

รองประธาน ให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงธุรกิจคลาวด์ บริษัทจะพยายามผลักดันในรูปแบบของการผสมผสาน โดยเน้นเรื่องการให้บริการอื่นๆ ซึ่งจะดีกว่าการให้บริการคลาวด์เพียงอย่างเดียว ส่วนธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ขณะนี้มีดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ๆ เข้ามาแข่งขัน ส่วนธุรกิจการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) แม้จะยังเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก แต่มีการเติบโตที่ดี บริษัทจะศึกษาเพื่อที่จะดำเนินการลงทุนต่อไป

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 15.45 นาฬิกา



(นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อ ก)



(นางสาวสุตร จันทรารมย์)

เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ