



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000377

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อ 738 ราย คิดเป็น 594,514,769 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 2. นายธีร์ สัมพรโรจน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ | กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก | ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายภูผา เอกะวิภาต | รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร |
| 2. นางวนิดา อยู่สามารถ | รักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท |
| 3. นางสาวสุฤต จันทราภรณ์ | หัวหน้างานเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายสุเมธ แจ้งสามสี่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

นางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้

การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้แจ้ง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom ในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งระบบดังกล่าวผ่านเกณฑ์รับใบรับรองสิทธิของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA) ด้านความปลอดภัยในการใช้งานแล้ว และได้รับการประเมินว่าปฏิบัติตาม



มาตรฐานความปลอดภัย ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

นอกจากนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลงคะแนนเสียงหรือ E-Voting ได้รับการรับรองมาตรฐานของระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และแนวทางในการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้นตามลำดับ
3. ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง วิธีการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
4. การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
6. สำหรับท่านที่ไม่ทำการออกเสียงลงคะแนนในระบบ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนโดยบริษัทให้เวลาการลงคะแนนเสียงในระบบแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที

7. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่หน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อ
 8. กรณีผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายสามารถลงคะแนนเสียงได้ในคราวเดียวกัน หรือแยกเป็นทีละรายได้โดยไม่ต้อง Log out ออกจากระบบหรือสลับบัญชีการใช้งาน โดยระบบจะปรากฏรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะบนหน้าจอแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งานให้
 9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกดปุ่มลงคะแนนออกจากองค์ประชุมหรือ Log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด หันของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวและคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ
- กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถร่วมประชุมจนจบการประชุม แต่ประสงค์จะลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่เหลืออยู่ ท่านสามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้ เมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้ทำการกดปิดกปากบาทที่หน้า BROWSER ได้ทันที และไม่ควรทำการ Log out เนื่องจากการ Logout ระบบจะถือว่าท่านต้องการนำหุ้นออกจากการประชุมทันที และจะไม่มีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่ปิดการนับคะแนน
10. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะบันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
 11. ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
 12. วิธีการคำนวณฐานคะแนนเสียงตามแนวคำวินิจฉัยตอบข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์ จะแตกต่างกัน ดังนี้
 - วาระที่กำหนดให้ฐานคะแนนเสียงคำนวณจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะถือจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จะไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียง
 - วาระที่กำหนดให้ฐานคะแนนเสียงคำนวณจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะถือจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแม้ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงก็จะถูกนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

- วาระที่กำหนดให้ฐานคะแนนเสียงคำนวณจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะถือจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม แม้ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงก็จะถูกนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

หลักเกณฑ์การนับคะแนนดังกล่าวจะใช้กับการคำนวณคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระใด จะมีข้อความแสดงให้ทราบอีกครั้ง

13. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ผลจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบไม่ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนนเสียงซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆในระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
14. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยท่านสามารถสอบถามได้สองช่องทางดังนี้
 - (1) สอบถามผ่านข้อความ ท่านสามารถทำได้โดยไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถามในช่องพิมพ์ข้อความแล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น อย่างไรก็ตามหากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับการรักษาเวลาของการประชุม
 - (2) สอบถามด้วยการสนทนา ท่านสามารถทำได้โดยไปที่เมนูเข้าร่วม (Participant) และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Up) เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถามต่อไป กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่นหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น



ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุมรบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถามหรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม

15. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนนกรรณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่ Call Center 02-079-1811

สำหรับรายงานประจำปี 2566 นั้น บริษัทได้ดำเนินการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 25 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 593,118,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7651 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 594,514,769 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 593,118,484 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 25 คนและจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย รองประธานกรรมการและกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รายงานการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

ผลการดำเนินงานทางการเงิน เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง สรุปได้ดังนี้

โดยสรุปรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกจากนี้กำไรสุทธิปี 2566 ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน

- ในปี 2566 มีรายได้จำนวน 2,101 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากบริการ EDS ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ลูกค้าบางส่วนหันไปใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงแต่ราคาต่ำกว่ามาก
- กำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เท่ากับ 424 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากกำไรหลักที่มาจากบริการ EDS ลดลง



ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล (“งบแสดงฐานะทางการเงิน”) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้นางวนิดา อยู่สามารถ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นผู้รายงาน งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นางวนิดา อยู่สามารถ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท		เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
	2566	2565		
สินทรัพย์รวม	3,678	3,364.27	314	9
หนี้สินรวม	519	637.20	-118	-19
รายได้รวม	2,101	2,326.55	-226	-10
กำไรสุทธิ	424	473.72	-50	-11
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.71	0.80	-0.09	-11

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	593,118,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	593,118,497	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางวนิดา อยู่สามารถ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

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

นางวนิดา อยู่สามารถ รายงานเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง บริษัทมีแผนการใช้กระแสเงินสดเพื่อการลงทุนด้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่เพื่อทดแทนด้าเซ็นเตอร์เดิมที่จะครบระยะเวลาสัญญาเช่า รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ [Facilities] ซึ่งจะครบระยะเวลากการใช้งาน และ/หรือล้าสมัยบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	593,118,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	593,118,497	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางวนิดา อยู่สามารถ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางวนิดา อยู่สามารถ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอ



รายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 |
| 2. นายสุเมธ แจ่มสามสี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 |
| 3. นางสาวฉลิลิกา ปัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") ทำหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567

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

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 0.84 ล้านบาท เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	0.84	0.84

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	593,118,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	593,118,497	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวสุศร จันทารมย์ หัวหน้างานเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวสุศร จันทารมย์ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ	กรรมการ

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงวาระการดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ได้แก่ ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ** กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	593,118,495	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	593,118,495	100.0000
งดออกเสียง	2	-

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ)

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวสุทธ จันทารมย์ หัวหน้างานเลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

นางสาวสุทธ จันทารมย์ 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 ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ผู้รับใบอนุญาตตามความในประกาศ กสทช. ได้จัดทำร่างประกาศ ข้อห้ามโดยใช้แนวทางตามประกาศ กสทช. ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณามติประกาศข้อห้ามแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช. กำหนด บริษัทจึงต้องนำเสนอประกาศข้อห้ามดังกล่าวเพื่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยหารือกับที่ปรึกษากฎหมายทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด ข้อห้ามฯ ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และประกาศกสทช. กำหนด จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ



พิจารณาทบทวนและอนุมัติประกาศใช้ข้อห้ามดังกล่าว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	593,118,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	593,118,497	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

(นายธนพงษ์ อธิวิสุกุลชัย)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวสุศร จันทารมย์)
เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ