



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแรมแบรנדท์ 3 ชั้น 2 โรงแรม แรมแบรנדท์ กรุงเทพฯ เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ | อิงค์ธเนศ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโสภณ | บุญรัตพันธุ์ | กรรมการ |
| 3. นางทรงศรี | ศรีรุ่งเรืองจิต | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายปัญญา | เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสรรพชัย | โสภณ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธนชาติ | นุ่นนนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเกรียงไกร | บุญเลิศอุทัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. นายทนต์สิทธิ์ | สกุลวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / ฝ่ายต่างประเทศ CLM |
| 2. นายสุขสันต์ | เดชะวัชรภรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค |
| 3. นายพิสิฏฐ์ | สุภัทรดิฐ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 4. นายพจน์ | วีรสุทธากร | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-----------|---|
| 1. นายสุกเกียรติ | ตันตระกูล | กรรมการผู้จัดการบริษัท วีเชอร์ฟลัส จำกัด |
| 2. นายพงษ์ | ตระกูลทอง | ประธานเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยี บริษัท ไอ-ซีทีเอว จำกัด |

ผู้สอบบัญชี

นางสาวมุกดา ดันติพิศาลกุล

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เลขานุการบริษัท

นายธนพล นรเศรษฐสภาพร

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรคิฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท และแจ้งข้อที่ประชุมว่า บริษัทได้แจ้งการเผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,463 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 221,574,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8583 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้นายพิสิฏฐ์ สุภัทรคิฐ ดำเนินการประชุมต่อ

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรคิฐ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมดังนี้

ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 8 วาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-สกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนน ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมมีดังนี้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้อง ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ จะสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมี ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนนเสียง ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 4 เป็นเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็น รายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนามในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณีไม่ว่าจะเป็น การเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือว่างดออกเสียง

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 1) บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่ลงลายมือชื่อกำกับ 3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงด้วยดินสอ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ควิคแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 แล้วแต่กรณี ว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนน ในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไป โดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นายพิสิฏฐ์ สุภทรดิฐ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ สุภัทรศิษุ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	221,579,901	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,579,901	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 5,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

ในปี 2561 บริษัทมีโครงการสำคัญ โดยโครงการในประเทศไทย และมูลค่าของแต่ละโครงการค่อนข้างสูง เช่น โครงการวางระบบของกรมที่ดิน, การวางระบบคลาวด์ของบริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด, โครงการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ, การดูแลเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย (Cyber Security) ของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), โครงการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, โครงการ Digital University ของมหาวิทยาลัยรังสิต, โครงการของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการวางระบบจดจำใบหน้า (facial recognition) เป็นระบบที่ใช้ภาพใบหน้าเป็นข้อมูลทางชีวภาพมาตร (biometric) เพื่อการระบุตัวตน (identification) และการยืนยันตัวตนบุคคล (authentication) ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

สำหรับโครงการในกลุ่มประเทศ CLM ในประเทศเมียนมาร์ บริษัทมีโครงการสำคัญอยู่หลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ทำให้กับธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลาง ยกตัวอย่างเช่น อายา แบงก์ (AYA Bank) เคบีแซด แบงก์ (KBZ Bank), เมียวดี แบงก์ (Myawaddy Bank), โยมา แบงก์ (Yoma Bank) โดยมากกว่าร้อยละ 80 ใช้ระบบของออราเคิลทั้งสิ้น และกลุ่มลูกค้าดังกล่าวยังปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยต่อยอดให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา กลุ่มลูกค้าสำคัญก็ยังคงเป็นกลุ่มของธนาคารขนาดกลาง บริษัทยังคงมุ่งพัฒนาและขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLM ให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของออราเคิล และบริษัทยังคงมุ่งพัฒนาความรู้และเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Oracle, Palo Alto Networks, Informatica, Splunk ให้กับลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ CLM

ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) ในปี 2561 บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมการสร้างห้องสมุดผ่านโครงการโลกนิทานของหนู ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านบางกง จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวนายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการของบริษัท เป็นผู้ริเริ่มมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงหนังสือและแหล่งความรู้ต่างๆ ได้โดยง่าย

จากนั้นนางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายพิสิฏฐ สุภัทธรติฐู แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีรสุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีรสุทธากร รายงานผลประกอบการของบริษัท โดยสรุป ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีรายได้ 1,801 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 71.79 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 58.42 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการผลประกอบการภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งในปีบริษัทได้รวมผลประกอบการจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน รายได้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.78 และกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.53

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2561 โดยเฉลี่ย บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 15.26 ของรายได้จากการขายและบริการ กำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 3.22 ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 14.98 และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 7.19 บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.37 บาท ของรายได้และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.19 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ในหน้า 105-184 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวมาริษา ธารชรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561

จากนั้นนายพจน์ วีรสุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวเจษฎาจารย์ แก้วชะฎา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทว่า คณะบริหารมีแนวโน้มนหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานสำหรับปีหรือปีถัดไปเป็นอย่างไร และบริษัทมีนโยบาย หรือแนวโน้มนในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างไร

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต ชี้แจงว่า ปัจจุบันสัดส่วนของกำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจ IT มีแนวโน้มลดลง ซึ่งบริษัททราบในเรื่องนี้คืออยู่แล้ว จึงมุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจการให้บริการที่สามารถสร้างผลกำไรให้บริษัทได้มากกว่า โดยจะเห็นได้ตั้งแต่การที่บริษัทได้จัดตั้งบริษัท วิเชิร์ฟพลัส จำกัด ในปี 2559 และการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด เมื่อปลายปี 2561 รวมทั้งการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายเพื่อจำหน่ายและให้บริการกับลูกค้าโดยไม่พึ่งพิงผลิตภัณฑ์ของอราเคลิตแต่เพียงอย่างเดียว สิ่งเหล่านี้จะทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ

นอกเหนือจากที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในประเทศไทยแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับ โซลูชันทางด้าน Cybersecurity ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์ Splunk, Palo Alto Networks และ Yitu ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นมีโซลูชันที่รองรับสำหรับเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยหากธุรกิจด้าน IT เติบโตขึ้นเพียงใด ความต้องการด้าน Cybersecurity จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในกลุ่มประเทศ CLM บริษัทก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทต้องลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLM จึงมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน บริษัทเชื่อว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว

ประธานฯ มอบหมายให้นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ นำเสนอต่อที่ประชุมในเรื่อง นโยบาย หรือแนวโน้มนในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายการต่อต้านการทุจริตอยู่แล้ว บริษัทประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ขายส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ เช่น Oracle, Palo Alto Networks, Splunk ซึ่งมีนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption policy) ที่ชัดเจนและเข้มงวดตามกฎหมาย เช่น Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้บริษัทถูกเพิกถอนสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้บริษัทขายสินค้าให้กับตัวแทนขาย (Reseller) หรือ ผู้ให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบ (System integrator) เป็นหลัก ดังนั้นในเรื่องของการทุจริตคอร์ปชั่นของบริษัทจึงเป็นเรื่องที่ไกลตัว เนื่องจากบริษัทไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลไกการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ซื้อ โดยตรง ประกอบกับบริษัทเป็นธุรกิจขนาดเล็กซึ่งตั้งแม้จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการของบริษัทมองว่ากระบวนการและนโยบายการต่อต้านการทุจริตภายในของบริษัทเป็นที่เพียงพออยู่แล้ว และการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาจเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท ซึ่งอาจส่งผลต่อกำไร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	221,579,901	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,579,901	100

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนพล นรเศรษฐสุสถาพร เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

นายธนพล นรเศรษฐสุสถาพร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา

ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออก จากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออก ตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายโสภณ | บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการ |
| 2. นายปัญญา | เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเกรียงไกร | บุญเลิศอุทัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของ บริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ ถือหุ้นในลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ สุภัทรจิตู แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตร ลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบแล้ว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะ ถือว่างออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	221,579,901	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,579,901	100

2. นายปัญญา เกษมทรัพย์

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	221,579,901	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,579,901	100

3. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	221,579,901	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,579,901	100

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	20,000
- กรรมการ	15,000	คงเดิม
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	20,000
- กรรมการ	15,000	คงเดิม

ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอ้างอิงจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

จากนั้นนายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ์ สุภทธรักษา แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,079,901	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	225,079,901	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,500,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสรรพชัย โสภณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายสรรพชัย โสภณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------|----------|
| 1. นางสาวมาริษา ธารชรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5752 | และ/หรือ |
| 2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 8509 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 3757 | |

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน	1,850,000	บาท
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562, 30 มิถุนายน 2562 และ 30 กันยายน 2562)		
จำนวน	600,000	บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,450,000	บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

จากนั้นนายสรรพชัย โสภณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,079,901	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	225,079,901	100

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 36,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นนาย โสภณ บุญรัตพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐุ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,079,901	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	225,079,901	100

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายณรงค์ ینگค์ธเนศ)

ประธานที่ประชุม



(นายธนพล นรเศรษฐสภาพร)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม