

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การประชุมเริ่มเวลา 14.00 น.

นางสาวจิตติมา คำเวียงจันทร์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากนั้นแจ้งวาระการประชุมตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบก่อนเริ่มประชุม พร้อมกับแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000,000 บาท เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 200,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หุ้นละ 1 บาท

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท คือ 200,000,000 หุ้น ดังนั้น การนับองค์ประชุมจะต้องมีจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 66,666,667 หุ้น

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง แบบ 1 share: 1 vote
2. กรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
5. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกคะแนนรวมไว้ในระบบประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระเรียบร้อยแล้ว
7. ในแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และขอให้ลงคะแนนตามความประสงค์ลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว นำมานับคะแนนต่อไป

8. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

9. ในการลงมติออกเสียงในแต่ละวาระซึ่งเป็นกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆประจำปี 2563 ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
10. สำหรับวาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงาน เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้นจึงไม่มีบัตรลงคะแนน
11. สำหรับวาระที่ 5 ในเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ที่ประชุมจัดให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
12. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและรอให้ประธานที่ประชุมเชิญมาที่ไม่โครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นมาที่ไม่โครโฟนแล้วขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน แล้วขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากมีประเด็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างไรโปรดเสนอแนะในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ
13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปทำกิจธุระด้านนอกห้องประชุม ในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้นๆ หรือในวาระที่เหลือทั้งหมดไว้ล่วงหน้า สามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้เมื่อขณะลงทะเบียน และส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้สำหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระนั้นๆ
14. ในกรณีที่ผู้มีมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัท จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงนั้น การลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน สามารถซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน เลขานุการบริษัทฯ จึงได้กราบเรียนเชิญ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เป็นการล่วงหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า จากนั้นจึงได้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัทที่มาประชุม 7 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิชิต วิวัฒน์จริยาพงศ์ | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายวิจิต ญาณอมร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายอัศรเดช โรจน์เมธา | กรรมการ |
| 7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ |

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณสุธาริน วงศ์ส่องจำ

เลขานุการบริษัท

นางสาวจิตติมา คำเวียงจันทร์

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายอริษฐ์ ตระกูลเดช

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ซึ่งมาร่วมประชุมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุม

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

นางสาวสุกัญญา สิงห์เมธากุล

นางสาวยลพรรณ สีตะระโส

ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายทรงพล สุคนธพงศ์

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 103,283,688 หุ้น ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 137 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 46,326,835 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 164 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 149,610,523 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8053 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 200,000,000 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเป็นอันครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ โดยหลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ราย เป็นผู้ที่หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทั้ง 5 ราย นับจำนวนหุ้นที่เพิ่มเติมได้ทั้งสิ้น 50,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนรวม 169 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 149,661,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8305 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.netbay.co.th)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	149,604,623	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 166 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 149,610,823 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.8054 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562

ประธานมอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณพิชิตได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแสดงถึงกิจการที่ได้จัดการไปของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายการ	2562	2561	เติบโต (%)
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	411.65	361.61	14%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	179.08	148.81	20%

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 มีอัตราการเติบโตได้ดีตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีกำไรสุทธิ 179.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 148.81 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 411.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการ 361.61 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงได้แสดงรับผิดชอบต่อลูกค้า ลูกค้า และให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้ธุรกิจสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน พร้อมกันนี้ทีมวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ของบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ มองถึงแผนในระยะยาวเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งทีมงานของบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมายังคงรักษาระดับตามที่บริษัทวางแผนไว้ได้ และอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งพอ สำหรับไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 ของปี พ.ศ. 2563 ที่กำลังจะมาถึง บริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการที่ดี ติดตาม ปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เดินหน้าอยู่ตลอดเวลา และหากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป สิ่งเหล่านี้จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์จุริราชพงศ์ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- 1) คำถามจากคุณนายทรงพล สุคนธพงศ์ ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น :
 - ในโครงการ B2B ของบริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ใด หรือมี Business Unit อะไรที่จะทำให้ธุรกิจกลุ่ม B2B เติบโตมากกว่า 10-15%

ตอบ บริษัทฯ คำนึงเรื่องการทำธุรกิจแบบยั่งยืน ซึ่งขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบและทำความเข้าใจว่าการทำธุรกิจแบบ B2B เป็น Business Process Platform ที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน และต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงของระบบ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ หากมีโอกาที่จะเติบโตได้มากกว่า 15% ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและจะพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งต่อไป

- ขอทราบความคืบหน้าโครงการชำระภาษีรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการกับกรมขนส่งทางบก

ตอบ ขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าในการทำธุรกิจ Digital Business Technology Platform เป็นธุรกิจที่สามารถปรับตัวต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้รอบด้านแบบ 360 องศา ซึ่ง Digital Business Technology Platform สามารถใช้ได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ที่เกิดจากธุรกิจ Distributed Ledger Technology (DLT) เป็นรายได้ที่ทยอยเข้ามาซึ่งขณะนั้นนโยบายของภาครัฐอาจยังมีการเปลี่ยนแปลง และขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2563 ที่ผ่านมายังคงอยู่ในระดับตามที่บริษัทวางแผนไว้ได้ถึงแม้ยังไม่มีรายได้จากธุรกิจ DLT เข้ามา

- 2) คำถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง :
 - มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะมี Gross Margin เพิ่มขึ้นจาก 80%

ตอบ ขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าทีมงานของบริษัทฯ เป็นทีมงานที่มีความแข็งแกร่ง มีความรู้ความชำนาญและทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจ E- Business ที่สามารถต่อยอดได้รอบด้านแบบ 360 องศา ดังนั้น Margin ที่ได้ 80% เกิดจากการที่บริษัทฯ ทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งการที่จะทำ Margin ให้มากขึ้นนั้นเป็นความพยายามของทีมงาน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของทีมงานอย่างเต็มที่ ฉะนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้

- ขอรบเกี่ยวกับกรลงทุน R&D จะเติบโตได้ในระดับใด และขอรบความคืบหน้าของ E-Tax Service Provider

ตอบ กรลงทุน R&D ของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในทรัพยากรคน ไม่ใช่ใน Hardware ซึ่งขนาดกรลงทุน R&D นั้น ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน เนื่องกรสถานการณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีความชัดเจนอย่างไรจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง และในส่วนของ E-Tax Service Provider บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการแก่กรมสรรพากรอย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถให้บริการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & E-Receipt) ให้กับกรมสรรพากรได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

- ขอรบว่าช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องการติดตามทวงถามหนี้ของบริษัทฯ หรือไม่
- ตอบ** ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีปัญหาเรื่องการติดตามทวงถามหนี้ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งว่าขณะนี้ยังไม่มีเรื่องต้องกังวลเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญ

3) คำถามจากคุณโชคชัย สกลวิสิฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง :

- อยากให้ผู้บริหารชี้แนวทางและปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหรือพัฒนา Cloud Platform รวมทั้งทิศทางการพัฒนาเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

ตอบ การทำธุรกิจ Digital Business Technology Platform เป็นธุรกิจที่ความสามารถปรับตัวและต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้รอบด้านแบบ 360 องศา ซึ่ง Digital Business Technology Platform สามารถใช้ได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาวยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการออกแบบ Business Model ที่มีความชัดเจน

4) คำถามจากคุณกมล จรุงวิโรตม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง :

- ขอรบความคืบหน้าธุรกิจร่วมทุน บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จำกัด

ตอบ ขณะนี้กรดำเนินการของบริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จำกัด ยังมีการดำเนินการอยู่ตามกรอบเวลาที่วางแผนไว้ แต่ในเรื่องของรายได้นั้น ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจน เนื่องกรบริษัทจัดตั้งในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 และนโยบายการ Work from home ที่เพิ่งจะผ่านพ้นมา

- ในกรณีของการออกหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยผ่านระบบบล็อกเชน (Blockchain) ในอนาคตบริษัทฯ จะมีบทบาทอย่างไร

ตอบ ขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า การที่ธนาคารกสิกรไทยทำเรื่องระบบบล็อกเชน (Blockchain) ในความเห็นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วคิดว่าเป็นเรื่องการตอบโจทยในส่วนของการเพิ่มความความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีของระบบบล็อกเชนนี้นมีความจำเป็น และควรจะต้องใช้เพื่อตอบโจทยในส่วนของการเพิ่มความความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานนี้กับ Document ทางทีม บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จำกัด ได้พัฒนาขึ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นวาระรับทราบประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562

วาระที่ 3 พิจารณามติงบการเงินประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณพิชิตได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 647.22 ล้านบาท
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 147.52 ล้านบาท
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 499.70 ล้านบาท
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 411.65 ล้านบาท
บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 422.22 ล้านบาท
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 179.08 ล้านบาท
บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.90 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนาการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- 1) คำถามจากคุณนายทรงพล สุคนธพงศ์ ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น :
 - งบการเงินปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่าน บริษัทฯ มีทั้งเงินลงทุนระยะสั้น ระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนดังกล่าวดำเนินการเรื่องใดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นบ้าง และที่ผ่านมาได้ผลประโยชน์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และจะบริหารอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุธาริน วงศ์ส่องจำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลว่าเงินกองทุนของบริษัทฯ ปัจจุบันนั้น บริหารงานโดย Kasikorn Asset Management (KAsset) เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปี โดยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% หรือสูงกว่า 3% เล็กน้อย โดย KAsset จะบริหารเงินลงทุนตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้กับบริษัทฯ คือหุ้นทุนไม่เกิน 10% และที่เหลือเป็นตราสารหนี้ ซึ่งมีทั้งส่วนของรัฐบาลและเอกชน โดยรายละเอียดได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้แยกประเภทตราสารหนี้ รัฐบาล และเอกชนไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน

- สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ที่จะหมดอายุในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สามารถต่ออายุได้หรือไม่ และมีความคืบหน้าอย่างไร

ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI บัตรเก่าได้ ซึ่งหากต้องขอบัตรใหม่จะต้องขอเป็นโครงการใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของทีมงานในการยื่นขอบัตรบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI แต่อย่างไรก็ตามรายได้ของโครงการใหม่นี้ อาจจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้สูงมาก

- ตามที่สินทรัพย์ของบริษัทฯ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากการให้บริการ Digital Services รายได้ transaction fee และ monthly fee รายได้ดังกล่าว บริษัทฯ มีการทำสัญญาหรือไม่ และอายุสัญญาขั้นต่ำมีอายุกี่ปีรวมทั้งมีหลักเกณฑ์อย่างไร

ตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า ลูกค้าทุกรายจะต้องทำสัญญาบริการกับบริษัทฯ โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งหากครบอายุของสัญญาแล้ว หากไม่มีการแจ้งปฏิเสธต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการต่อสัญญาโดยปริยาย

2) คำถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง :

- บริษัทฯ มีการบริหารตราสารหนี้ และตราสารทุนอย่างไร ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา

ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุธาธิ วงศ์ส่องจำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลว่า ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวน KASSET จะพยายามลดเงินลงทุนของหุ้นเหลือประมาณ 8% ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การซื้อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนจะอยู่ในดุลยพินิจของ KASSET เพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งการลงทุนตราสารหนี้ของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดระดับความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยที่บริษัทฯ จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเกินจากระดับที่กำหนด

- เนื่องจากในปีนี้มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI จะหมดลง การจ่ายภาษีที่จะเป็นอย่างไรต่อไป

ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุธาธิ วงศ์ส่องจำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า ตามที่คุณพิชิต ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI บัตรเดิมได้ บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ของบริษัทฯ จะหมดอายุในกลางปี พ.ศ. 2564 นี้ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลาอย่างน้อยครึ่งปี บริษัทฯ ยังมีสิทธิพิเศษทางภาษีอยู่ ทำให้ภาษีของปี พ.ศ. 2564 อาจต่ำกว่าอัตรา 20% ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม ในปีถัดไปจำนวนภาษีที่ต้องชำระอาจสูงขึ้น เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิพิเศษจาก BOI แล้ว

- ขอทราบหลักเกณฑ์การตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุธาธิ วงศ์ส่องจำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการตัดค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชีและตามที่กรมสรรพากรยอมรับ การตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ Network ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เกณฑ์การตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ 5 ปี

- แนวโน้มการรับรู้รายได้ของบริษัท ฟินเน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด เป็นอย่างไร

ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุธาธิ วงศ์ส่องจำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า บริษัท ฟินเน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด เป็นการร่วมทุน ในรูปแบบ joint venture การรับรู้รายได้ทางบัญชีจะรับรู้ตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งเป็น 60% ของรายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ในช่วงแรกที่ บริษัท ฟินเน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด ยังไม่มีรายได้ บริษัทฯ จะรับรู้ค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนที่ลงทุนเช่นกัน

- มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 16 มีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดและอยากทราบว่า บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้รับล่วงหน้า หรือค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอย่างไร

ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุธาธิ วงศ์ส่องจำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า ในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทฯ ใช้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ฉบับที่ 9 และ 16 ซึ่งไม่ได้กระทบด้านการเงินของบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 จะเกี่ยวข้องกับค่าเช่า ซึ่งบริษัทฯ มีเพียงค่าเช่าอาคารสำนักงานและค่าเช่าสถานที่ในการวาง Network ซึ่งหากพิจารณาจากงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 แล้วจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่กระทบมากนัก เพราะการตัดจ่ายดอกเบี้ยคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ส่วนมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ฉบับที่ 9 นั้นจะกระทบในแง่เงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้ ตราสารทุนซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกลงไว้ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่แล้วตามปกติ ซึ่งจะไม่กระทบกับ Profit & Loss และสำหรับรายได้รับล่วงหน้าในทางบัญชีต้องบันทึกเป็นหนี้สินอยู่แล้ว ซึ่งจะเห็นอยู่ในบรรทัดหนึ่งในฝั่งหนี้สิน ซึ่งบริษัทฯ จะทยอยรับรู้ตามการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่สัญญาลูกค้าจะมีระยะเวลา 1 ปี

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	149,659,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 50,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 169 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 149,661,023 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.8305 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณพิชิตได้รายงานที่ประชุมดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562

เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานย้อนหลังปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ปันผลระหว่างกาล)	ปี 2561 (ปันผลประจำปี)	ปี 2560 (ปันผลประจำปี)
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	194,877,630	151,123,716	101,820,977
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	200,000,000	200,000,000	200,000,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.9743	0.7556	0.4759
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	194,860,000	151,120,000	95,180,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	99.99	99.99	93.84

คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอัตราหุ้นละ 0.9743 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 194,860,000 บาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.9743 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 194,860,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถาม และรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1) คำถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง :

- เนื่องจากพิจารณาจากอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงต้องการทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลน้อยกว่าอัตราเดิมเพื่อสำรองเงินสำหรับการลงทุน ร่วมทุน หรือสำรองไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในสภาวะวิกฤตหรือไม่ อย่างไร
- ตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการพิจารณาอย่างเหมาะสมในการลงทุน หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน บริษัทฯ ก็จะทำการเติมกำลังความสามารถ อย่างไรก็ตาม หลาย Project ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุนและพัฒนาและความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน มั่นคง ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งเน้นเสมอมาในการทำธุรกิจ

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	149,659,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากปีนี้มีการการที่ครบกำหนดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการผู้จัดการ |

พร้อมกับแจ้งว่าเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านจะออกจากห้องประชุมก่อน โดยระหว่างการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานที่ประชุม และเป็นผู้รายงานในวาระนี้จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

คุณพิชิต รักษาการประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก

ส่วนในปัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อนึ่งกรรมการที่ออกไปนั้นชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง

โดยกรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการผู้จัดการ

ในส่วนการพิจารณาสรรหากรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติของกรรมการท่านดังกล่าวแล้วเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเลือกกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น รักษาการประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม รักษาการประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกกรรมการผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับไปกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- 1) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	147,280,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4103
ไม่เห็นด้วย	2,379,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5896
งดออกเสียง	1,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- 2) นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	149,531,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9146
ไม่เห็นด้วย	127,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0853
งดออกเสียง	1,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3) นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการผู้จัดการ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	143,912,322	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.1598
ไม่เห็นด้วย	5,747,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8401
งดออกเสียง	1,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ดังนั้นรายชื่อคณะกรรมการของบริษัททั้ง 7 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอัศรเดช โรจน์เมธา | กรรมการ |
| 4. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิจิต ญาณอมร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

หลังจากนั้น รักษาการประธานในที่ประชุมได้เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2563

6.1 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณสุวิทย์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่ กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นใดในปี พ.ศ. 2562 และให้ใช้อัตราดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1. เบี้ยประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม

(บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม
ประธาน	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2562	25,000.00
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2562	18,000.00
ประธาน/กรรมการ บริษัทที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2562	ไม่มี

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

ตำแหน่ง	เงินเดือน (บาท/คน)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ	20,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี

โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจำรายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท

3. เงินบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินบำเหน็จในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

โดยให้เพิ่มกรอบวงเงินบำเหน็จกรรมการเป็น 4,500,000 บาท และในการจ่ายบำเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ในปี พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. เบี้ยประชุมกรรมการ	693,000
2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน	1,380,000

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
3. เงินบำเหน็จกรรมการ	3,000,000

- ค่าตอบแทนในข้อ 1 และข้อ 2 รวมแล้วเท่ากับ 2,073,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 3,500,000 บาท
- ค่าตอบแทนในข้อ 3 ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562 ดังนี้

1. เบี้ยประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม (บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม
ประธาน	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2563	25,000.00
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2563	18,000.00
ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2563	ไม่มี

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

ตำแหน่ง	เงินเดือน (บาท/คน)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ	20,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี

โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจำรายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท

3. เงินบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีได้เป็นผู้บริหารให้ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น และในวงเงินไม่เกินจำนวน 4,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

หมายเหตุ : การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือน และเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับกรรมการเข้าใหม่และกรรมการลาออกจะคำนวณจ่ายนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	149,531,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9136
ไม่เห็นด้วย	127,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0853
งดออกเสียง	1,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คุณสุวิทย์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ได้พิจารณาถึงข้อกฎหมาย และสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดที่ยังคงเกิดขึ้นจึงมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 และให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการบริหาร) ในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจ่ายในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
1. เบี้ยประชุมกรรมการ	359,000
2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน	575,000
รวม	934,000

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองและให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับค่าตอบแทน กรรมการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจ่ายในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 934,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	149,654,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณปัทมารายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ในฐานะบริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชี รายใด ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เป็นการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีในช่วงเวลาและเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อน ผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาคัดเลือกจากชื่อเสียงและศักยภาพของสำนัก กงานสอบ บัญชี ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของทีมผู้สอบบัญชี กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและค่าสอบบัญชีรวมทั้งค่าบริการอื่น ๆ สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั้นไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี บริษัทปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามข้อมูลผู้ได้รับการเสนอ ชื่อเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

รายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2562	หมายเลขผู้สอบบัญชี
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

โดยเสนออนุมัติค่าตอบแทนการสอบทานหรือการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีบัญชี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563
กับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีย้อนหลังปี พ.ศ. 2560 - 2562 ผ่านมา มีดังนี้

ปี พ.ศ.	2563	2562	2561	2560
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,050,000	1,000,000	950,000	950,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	70,000	66,000	60,000	60,000
รวม	1,250,000	1,066,000	1,010,000	1,010,000
อัตราการเพิ่มขึ้น (%)	5%	5.5%	-	3%

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยค่าตอบแทนการสอบทานหรือการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีระยะเวลาบัญชีปี 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาท)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	149,654,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

คุณปัทมาได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ อนุโลมให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทต่อ ก.ล.ต.ได้ โดยบริษัทจะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายชื่อตามปรากฏในรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เพื่อให้การจัดทำงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ 1/2563 ของบริษัทภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สามารถดำเนินการต่อไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	149,654,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- 1) คำถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ขอทราบมุมมองของบริษัทฯ เกี่ยวกับโลกธุรกิจหลัง New normal คิดว่า จะได้ประโยชน์ตรงส่วนนี้อย่างไร และสุดท้ายขอกล่าวขอบคุณที่บริษัทฯ รับผิดชอบต่อสังคมโดยการบริจาคหุ่นยนต์ Happy Bot ให้กับทางโรงพยาบาล ซึ่งถึงแม้จะมีต้นทุนสูงแต่ผู้ถือหุ้นรู้สึกดีใจและยินดีที่บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมดังกล่าวจึงกล่าวขอบคุณมา ณ ที่นี้

ตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้ยึดติดกับคำว่า New normal หรือยึดติดอยู่กับกรอบในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Software, Platform แต่บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำ Business Model การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ เพื่อปรับตัวและหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งคำที่บริษัทฯ ยึดถือเป็น DNA ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 4 คำ ได้แก่ Design, Strategy, Networking, Supply chain Innovation ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และที่สำคัญธุรกิจ Digital Transformation ต้องมองเห็นโอกาส Design Business Model พัฒนาและผลิติด้านบริการเพื่อให้มีประโยชน์และเป็นรายได้ ไม่ยึดติด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของ Mindset ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อพัฒนาการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 15.45 น.

ลงนาม.- ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์-

(ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ - จิตติมา คำเวียงจันทร์-.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวจิตติมา คำเวียงจันทร์)