

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเกิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ คอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวิชัย ศรีขวัญ         | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ           |
| 3. นพ.ระพีพร ศรีมงคล        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    |
| 5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์   | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์   | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                 |
| 7. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์  | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน         |
| 8. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์   | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9. นายศิริชัย รัศมีจันทร์   | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                |
| 10. นายประชา พัทธยากร       | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |

### ผู้บริหาร

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์ | ผู้จัดการทั่วไป                      |
| 2. นางวีรนุช ทางอนันต์       | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| 3. นางสาวธิดารัตน์ แก้วไย    | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                   |
| 4. นางรัชดา นิवासบุตร        | ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ          |
| 5. นางศศกร สุพัตกุล          | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 6. นางสาวเมธาวี สาวพิเศษ     | เลขานุการบริษัท                      |

### ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ |  |
| 2. นางสาวณัฐลา สหสุทธิมนตรี    |  |

**เริ่มประชุม** นางรัชดา นิวาสะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะรวม 35 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 198,087,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางรัชดา นิวาสะบุตร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการต่างๆ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมพร้อมทั้งชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ เห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถาม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงมติของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมได้เสนอ คุณสินมหัท สุขจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพิ่มเติม

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการประจำปี 2559

ตามที่ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 – 31 มกราคม 2559 รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 – 28 เมษายน 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	198,291,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2558

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และให้ คุณรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้ชัดเจนดังนี้

##### วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการบริการ CUSTOMER MANGEMENT SOLUTIONS ในกลุ่มประเทศ CLMV โดยการส่งมอบบริการที่มากกว่าลูกค้าคาดหวังด้วยคุณภาพ มาตรฐานสากล

##### พันธกิจ

การเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในการนำเสนอ CONTACT CENTER SOLUTIONS ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ เราพร้อมตอบสนองทุกความต้องการในด้านบริการอยู่เสมอและเราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านงานบริการ ให้แก่ทุกธุรกิจของลูกค้า

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
  - Contact Center Setup
  - Hosted Solution
  - Fully Backup Site
  - Manage Service
  - Software Customization
  - Disaster Recovery Center
  - Maintenance Service
  - Solutions Consultant
2. บริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Management Solution)
  - Information Center
  - Marketing Campaign
  - Tele Survey
  - Direct response TV
  - Membership Management
  - Order Taking
  - Data cleansing
  - Complaint handling

## ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 996.3 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 66.2 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.24 บาท ทรัพย์สินรวมจำนวน 1,018.5 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 179.8 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 838.9 ล้านบาท

## การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

- บริษัทให้บริการในกลุ่มธุรกิจครอบคลุมประมาณ 13 กลุ่มธุรกิจ มีการขยายและเติบโตหลากหลายธุรกิจที่สำคัญ เช่น ธนาคาร, ประกัน , สายการบิน และพลังงาน
- การขยายงานในต่างประเทศ  
บริษัทขยายฐานลูกค้าในประเทศกัมพูชามากขึ้น และกำลังศึกษาการขยายธุรกิจไปในประเทศพม่า โดยการหาพันธมิตรทางด้านธุรกิจ เช่น การเข้าถือหุ้น การซื้อหุ้นธุรกิจด้าน Contact Center และวางแผนในการขยายส่วนแบ่งทางตลาดในธุรกิจต่างๆ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย
- การบริหารจัดการต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ
  1. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน (Process proficiency)
  2. สร้างผลผลิตสูงสุด (Productivity Maximization)
  3. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Utilization)
  4. การบริหารจัดการต้นทุน (Cost Management )
- นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการให้บริการ Contact Center เช่น
  - การให้บริการลูกค้าและการตลาดแบบหลายช่องทางในระบบเดียว (Omni-Channels)
  - ระบบ Cloud
  - บริหารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสังคมออนไลน์ (social CRM)
  - โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าตามลักษณะแต่ละธุรกิจ (New CRM)
  - ระบบการเปลี่ยนข้อมูลเสียงให้เป็นข้อความอัตโนมัติ (Speech analytics)
  - ระบบบริการอัตโนมัติผ่านข้อความเสียงหรือข้อความ ( ITR/ IVR)

- บริษัทจัดมอบให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กร ได้แก่
  - มาตรฐาน ISO 9001 :2008 ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน
  - ISO/IEC 20000-1:2011 (IT Service Management System)
  - ISO/IEC 27001 ขอบข่ายการรับรอง Data Center
- รางวัลที่บริษัทได้รับ
 

บริษัทได้รับรางวัลด้านบริการจัดการ OUTSOURCED CONTACT CENTER VENDOR OF THE YEAR จากบริษัท Frost & Sullivan 4 ปีติดต่อกัน
- กิจกรรมเพื่อสังคม ด้าน CSV
 

บริษัทได้จัดทำหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด จำนวน 121 เล่ม เพื่อมอบให้มูลนิธิมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
- ผลการประเมินการดำเนินงานด้านต่างๆ
  - ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"
  - ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
  - ผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption
 

นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ รายงานว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต บริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งสถาบันไทยพัฒน์ ได้จับมือกับแนวร่วมดำเนินงานที่เห็นความสำคัญต่อการด้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption อยู่ในระดับ 3 แสดงถึงการที่บริษัทมีการกำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทกำลังศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย Collective Action Coalition : CAC ซึ่งบริษัทจะนำมาพิจารณาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อม เพื่อการเข้าเป็นแนวร่วมต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ

### มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ประธาน

ขอให้ คุณประชา แพทย์ชยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร กล่าวสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินซึ่งเป็นไปตามคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,018.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 หนี้สินรวม 179.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 84.1 และส่วนของผู้ถือหุ้น 838.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 คิดเป็นอัตรานี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.2 เท่า อัตราส่วน สภาพคล่อง 4.9 เท่า สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัว ทางธุรกิจ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงร้อยละ 22.5 มาจากค่าเสื่อมราคาสำหรับปี และหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.2 มาจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

#### งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 996.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 กำไรสุทธิ 66.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 คิดเป็น กำไรต่อหุ้น 0.24 บาท รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวทางธุรกิจในกลุ่ม Outsourcing กลุ่มราชการ กลุ่มสายการบิน และกลุ่มประกันภัย

กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เนื่องจาก การแข่งขันที่สูงขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจ และการรักษาส่วนแบ่งการตลาด และฐานลูกค้า เพื่อโอกาสสร้างรายได้ในอนาคตจึงทำให้บางโครงการมีกำไรขั้นต้นต่ำลง และกำไรสุทธิจึงเพิ่มสูงขึ้นจากปี ที่แล้วไม่มากนัก อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 7.89 และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ 6.5

ประธาน ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดง ความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	198,311,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธาน ขอให้ คุณประชา แพทย์ชยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุม นายประชา แพทย์ชยากร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบ การเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.28 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2558 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 66,228,500 บาท คิดเป็น 0.24 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.64 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2558 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของโดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.09 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.07 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.09 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัทได้พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,500,000 บาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.28 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2558 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	198,333,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่กำหนดว่า “กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนดังนั้นกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก

ตำแหน่งตามวาระซึ่งประกอบด้วย นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางสุกัญญา วนิชจักรวงษ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ ออกจากห้องประชุม และขอให้ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกรรมการ คือ

1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสุกัญญา วนิชจักรวงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการทั้ง 4 ท่านได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางสุกัญญา วนิชจักรวงษ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางสุกัญญา วนิชจักรวงษ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวิชัย ศรีขวัญ		ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	198,333,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
2 นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์		กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
เห็นด้วย	195,904,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.78	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	2,428,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.22	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
3 นางสาวกัญญา วณิชกรวงศ์		กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน			
เห็นด้วย	198,296,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	37,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
4 นายศิริชัย รัศมีจันทร์		กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ			
เห็นด้วย	198,321,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	11,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2559

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและ โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการในปี 2558 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2558 รวม 1,675,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้

	จำนวนเงิน (บาท)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการประจำปี 2559 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	จำนวนเงิน (บาท)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติในวาระนี้มีดังนี้

เห็นด้วย	195,466,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.55	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	2,867,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.45	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2558 รวมระยะเวลา 1 ปี)
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ปี)
- นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ปี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 970,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากขนาดรายการที่เพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 บาท และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2559 จำนวน 70,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณพรศักดิ์ ชัยวัฒนชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

นายประชา พัทธยากร แจ้งว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากขนาดรายการที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท วันทูนัน โพรเฟสชั่นแนล จำกัด มีการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น สำหรับ บริษัท วันทูนัน (คอม โบเดีย) จำกัด ค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 970,000 บาท

1. นางสาวศรียุทธพร เสรีรัฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
3. นายวิชาตี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติในวาระนี้ มีดังนี้

เห็นด้วย	198,336,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณพรศักดิ์ ชัยวุฒิขยา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าทำไมจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยที่แสดงในงบการเงินของบริษัทในปี 2557 และ 2558 ถึงไม่เท่ากัน

คุณประชา พัทธยากร ชี้แจงว่าในปี 2557 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจาก 255,000,000 หุ้น เป็น 280,000,000 หุ้น

คุณพรศักดิ์ ชัยวุฒิขยา สอบถามว่าทำไมกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้ ของปี 2557 ถึงมีจำนวนที่ลดลงใกล้เคียงกัน

คุณประชา พัทธยากร ชี้แจงว่า บริษัทใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจึงทำให้บริษัทจ่ายภาษีน้อยลง

คุณพรศักดิ์ ชัยวุฒิขยา สอบถามเรื่อง รายได้ และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างไร

คุณสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ชี้แจงดังนี้

## ด้านรายได้

ธุรกิจ Outsource มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทคาดว่าปีนี้จะมียอดได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ปัจจุบันมีลูกค้ารายใหญ่เพิ่มมากขึ้น และส่วนหนึ่งที่มีโอกาสในการขยายตัวจากการขยายธุรกิจในประเทศพม่า และการทำการควบรวมกิจการกับบริษัทที่เป็นธุรกิจใกล้เคียงกัน บริษัทมีการขยายตัวจากกลุ่มลูกค้าเดิมและ กลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีเพิ่มมากขึ้น เช่น กลุ่มพลังงาน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มประกัน ธุรกิจที่เริ่มเปลี่ยนจากการบริการ Outsource service เป็น Sale conversion มากขึ้น

## ด้านความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการดูแลจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทคือเรื่องค่าจ้าง ซึ่งบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำทักษะและค่าแรงที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนในการให้บริการ

คุณชญาน์วัต คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามความหมายของ Sale Conversion

คุณสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ชี้แจงว่า ธุรกิจ Outsource Contact Center ในปัจจุบันไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลสินค้า แต่ยังสามารถต่อ ยอดการขาย หรือปิดการขายให้ลูกค้า ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท โดยบริษัทจะมีการอบรม ทักษะบริการให้กับพนักงาน เพื่อให้สามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้น

คุณชญาน์วัต คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมรายได้เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส แต่ Gross Margin ลดลง

คุณสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ชี้แจงว่าเกิดจากการขยายธุรกิจ การบริหารจัดการ และต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น แต่ในปีนี้ การทำสัญญากับลูกค้าที่มีการต่อสัญญาจะมีการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะทำให้ margin เพิ่มขึ้น ในปีนี้บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากการให้บริการ outsource ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 9-10

คุณชญาน์วัต คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงยอดลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเพิ่มขึ้น ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง

คุณประชา พัทธชากร ชี้แจงว่า ลูกหนี้ค้างชำระในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ชำระแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และลูกหนี้ค้างชำระของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง คือการรถไฟแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง มูลค่าประมาณ 70,000,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 10.20 น.

(นายวิชัย ศรีขวัญ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวเมธาวิ สาวิเศษ)

เลขานุการบริษัท