

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวิชัย ศรีขวัญ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นพ.ระเชียร ศรีมงคล | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น | กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นางผ่องศรี สลักเพชร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายธีระชัย พงษ์พนางาม | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุวรรณา ประดับวัฒนางกูร | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ contact center และ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย และดูแลลูกค้า |
| 2. นางศศกร สุพัตถกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 3. นายเพชร กิตติวัฒน์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| 4. นางสาวธิดารัตน์ แก้วไย | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 5. นางสาวเมธาวี สวีเศษ | เลขานุการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| 1. นายรุทร | เชวานะกวี | หุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวศิริวรรณ | สุรเทพินทร์ | หุ้นส่วน |

เริ่มประชุม นางสาวเมธาวี สวีเศษ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 คน เป็นจำนวนหุ้น 860,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3074 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทและมอบฉันทะจำนวน 19 คน เป็นจำนวนหุ้น 194,334,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4051 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 28 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 195,194,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7125 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมพร้อมทั้งชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงคะแนน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ เห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

สำหรับการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการสอบถามในที่ประชุม เนื่องจากในปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นบริษัทจึงต้องกำหนดแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามกรมควบคุมโรค หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือสอบถามในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ท่านเขียนคำถามหรือความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มคำถามที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน แทนการสอบถามผ่านทางไมโครโฟน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระบุชื่อ และนามสกุลลงแบบฟอร์มคำถามให้ชัดเจน รวมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปปรับแบบฟอร์มคำถาม เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามในแต่ละระเบียบวาระ และสอบถามแทนท่าน

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงมติของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน คุณศศิธร กรันทศสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และคุณจรรยาพร ทิปประสาน ผู้ถือหุ้น อาสาเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันภายหลังจากการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อทักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หากไม่มีท่านใดทักท้วง บริษัทถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้

ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetonecontacts.com นอกจากนี้บริษัท

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยสามารถส่งข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวมายังบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงรายงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเชิญให้ คุณสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 790 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 33 ล้านบาท บริษัทสามารถแบ่งลักษณะของรายได้ดังนี้

1. ลักษณะของรายได้

ในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ (recurring revenue) ร้อยละ 98 ซึ่งเท่ากับปี ในขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ (non-recurring) ร้อยละ 2 บริษัทพยายามรักษาสัดส่วนของรายได้ประเภทที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอให้มีอัตรามากกว่าร้อยละ 90 เพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้

2. ลักษณะบริการ

บริษัทมีบริการทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนรายได้สูงสุดจากการบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบร้อยละ 70 บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ร้อยละ 24 บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ร้อยละ 3 บริการออกแบบพัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จร้อยละ 1 และบริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูลร้อยละ 2

3. ลักษณะธุรกิจของลูกค้า

บริษัทแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 ประเภท คือกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนร้อยละ 47 และกลุ่มเอกชน สัดส่วนร้อยละ 53 กลุ่มลูกค้าเอกชนที่บริษัทให้บริการกลุ่มหลักยังคงเป็นกลุ่มสายการบิน กลุ่มธุรกิจประกัน และกลุ่มค้าปลีก

4. อายุสัญญา

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมีอายุสัญญาอยู่ในช่วง 1 ปี มูลค่า 380 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด อายุสัญญา 2-3 ปี มูลค่า 277 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้ทั้งหมด และ 4-5 ปี มูลค่า 99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้ทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

การพัฒนาทักษะของพนักงาน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการให้บริการจากเดิมที่มีการให้บริการในระบบเสียง (voice) เป็นหลักเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และปรับเปลี่ยนการให้บริการ ในรูปแบบของ non voice ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ หรือ Mobile Application เพิ่มมากขึ้น บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงานให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า บริษัทยังคงเชื่อว่างานบริการยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทักษะของคนในการให้บริการร่วมกับนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นดิจิทัล

บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- chatbot & voicebot เป็นระบบการสื่อสารและได้ตอบอัตโนมัติ การสนทนาผ่านทั้งระบบเสียงและข้อความ เพื่อรองรับการให้บริการ contact center ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

- Line customer connect เป็นบริการโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE ได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการโทรศัพท์ และสามารถให้บริการรับส่งข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่งที่ตั้งได้ทันทีระหว่างสนทนาสาย
- Keep a line คือบริการเก็บข้อมูล หรือรูปภาพที่สื่อสารผ่าน LINE
- Object Detection เป็น “ระบบตรวจสอบสินค้าจากภาพถ่าย” ซึ่งเป็นระบบที่สามารถช่วยในงานตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยภาพถ่าย และมีการประมวลผลเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการทำงานต่อไป
- Repair tracking mobile application เป็น mobile application ในการจัดการกระบวนการทำงานให้สามารถติดตามการทำงานได้ในทุกขั้นตอน สามารถควบคุมมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งเหมาะกับงานประเภทการแจ้งซ่อม หรือการเบิกจ่ายอะไหล่
- News feed and internet calling application เป็น mobile application ในการให้บริการโทรต่างประเทศผ่าน internet ฟรีพร้อมรับข่าวสารตามตำแหน่งที่ใช้บริการอยู่
- Be your guide เป็น Travel platform ที่นำเที่ยวเสมือนจริงที่สามารถใช้ผ่านทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือ และคอมพิวเตอร์ในการให้ข้อมูลสถานที่ต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวผ่านเทคโนโลยีภาพ เสียง และ AR
- smartech cleaning เป็นการให้บริการทำความสะอาดที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำทำความสะอาดโดยใช้หุ่นยนต์ร่วมกับคนในทำความสะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

พันธมิตรทางธุรกิจ

ในปี 2562 บริษัทขยายการค้าดำเนินธุรกิจโดยการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านระบบ software และปฏิบัติการเพื่อให้สามารถให้บริการที่มีคุณภาพ และสามารถเอื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจไปด้วยกันดังนี้

- LINE: บริษัทร่วมพัฒนาบริการบน platform ของ LINE ตั้งแต่ปี 2561 ในการเสนอบริการ LINE Customer Connect และ Keep A Line
- Google : บริษัทใช้ระบบของ Google มาพัฒนาในการเสนอบริการ voicebot
- Amazon Web Services: บริษัทใช้ระบบ Amazon connect ในการทำ cloud contact center

รางวัลที่บริษัทได้รับ

- รางวัล 2019 & 2020 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทย เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
- Asia's Leading SMEs of the Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020 by MORS Group

ผลการประเมินคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"
- ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
- ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในอนาคต ปัจจุบันบริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งเห็นความสำคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice)

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าเมื่อไหร่บริษัทจะเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และกรอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรองรับในการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจว่าเมื่อตัดสินใจเข้าร่วม โครงการ บริษัทต้องผ่านการรับรองในการเป็นสมาชิกโครงการ บริษัทจึงใช้เวลาในการเตรียมความพร้อม และหารือร่วมกันกับกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อเข้าร่วมโครงการพร้อมกันทั้งกลุ่มบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ประธานกรรมการขอให้ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินซึ่งเป็นไปตามคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 790 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.05 มีค่าใช้จ่ายรวม 757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.57 และกำไรสุทธิจำนวน 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.19 เนื่องจากดอกเบี้ยรับจากการชนะคดีฟ้องร้องของลูกหนี้การค้า

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 975 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการรับเงินดอกเบี้ยรับจากการชนะคดีลูกหนี้การค้า บริษัทมีหนี้สินรวม 107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.78 เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกษียณอายุ

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) อยู่ที่ 9.68 เท่า ลดลงเล็กน้อย แต่ก็ยังคงถือว่าบริษัทมีสภาพคล่องสูง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) อยู่ที่ 0.12 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ 3.44 อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 3.84 และ อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.18 เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องมาจากสาเหตุอะไร

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายได้ของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากดอกเบี้ย และการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่ สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากบริษัทก็สูญเสียลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มสายการบิน ได้เปลี่ยนแปลงมาใช้เทคโนโลยีทางด้าน AI ในการให้บริการ และอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าแรงที่มีการปรับที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทพบว่าหากยังใช้วิธีการบริหารต้นทุนแบบเดิมจะทำให้บริษัทมีโอกาสในการทำกำไรต่ำลง ปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอการบริหารจัดการแต่ละ โครงการใหม่ เพื่อที่จะทำให้อัตรากำไรเพิ่มสูงขึ้น

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามถึง เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์ของพนักงานที่แสดงในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 60.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 เนื่องมาจากสาเหตุอะไร

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในปีที่แล้วบริษัทมีการขยายงานในส่วนของ การส่งคนให้กับหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลให้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นด้วย

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามถึง ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และสัญญาบริการสาธารณูปโภคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เดือนละ 1.9 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุอะไร

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่าอาคารที่บริษัทเคยเช่าอยู่เดิมในปีที่แล้วได้ปรับขึ้นค่าเช่าในอัตรา 40-50% จึงทำให้บริษัทตัดสินใจย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค บริษัทเชื่อว่าทางอาคารเดิมมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และนโยบายการเช่าโดยจะไม่ทำสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพันธกิจของบริษัท หากบริษัทต้องย้ายสำนักงานจะมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสูงมาก

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าเช่าที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค น่าจะถูกกว่าอาคารเดิมใช่หรือไม่คะ

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า อัตราค่าเช่าที่อาคารเดิมที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วจะแพงกว่าค่าเช่าที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คเล็กน้อย แต่บริษัทมองถึงการที่บริษัทสามารถทำสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานในอนาคต

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามถึงรายได้ค่าบริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (Maintenance service) ตกลง 3.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.5 เนื่องจากจากลูกค้าหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจสิ้นสุดสัญญา อยากทราบว่าบริษัทได้มีการต่อสัญญาลูกค้ารายนี้หรือยัง

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้ต่อสัญญาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของศูนย์บริการข้อมูลกับลูกค้าหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจแล้ว โดยมีขอบเขตการให้บริการที่ไม่เหมือนเดิม บริษัทคาดว่าน่าจะต่อสัญญาได้อีก 1-2 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	201,106,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานกรรมการขอให้ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุม นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ชัดถ้อย และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

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

โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2562 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 37,092,152 บาท คิดเป็น 0.13 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น และอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.13 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2562 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.13 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ โดยบริษัทได้พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2562 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	201,106,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานกรรมการแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่กำหนดว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนดังนั้นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งประกอบด้วย นพ. ระเชียร ศรีมงคล นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม สมครใจออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และอธิบายรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

ประธานกรรมการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกรรมการ คือ

1. นพ. ระเชียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นพ. ระเฑียร ศรีมงคล นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นพ. ระเฑียร ศรีมงคล มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลั่นกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นพ. ระเฑียร ศรีมงคล นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย นพ. ระเฑียร ศรีมงคล มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามถึงวาระการดำรงตำแหน่งของ นพ.ระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระว่า จำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการของ นพ.ระเฑียร ศรีมงคล หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระจะรวมเป็น 10 ปี ใช่หรือไม่

นางสาวเมธาวี สวัสดิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล			
	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	201,106,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง				
เห็นด้วย	201,106,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายธนวัฒน์ วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	201,106,884	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. นายธีระชัย พงศ์พนาวม กรรมการ / กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	201,106,884	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2562 รวม 1,385,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมกลางทุนไทย สอบถามถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการที่จ่ายจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติค่อนข้างมาก ทำไมบริษัทถึงไม่ลดวงเงินค่าตอบแทนลงเท่าที่จ่ายจริง

นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงเสนอพิจารณานุมัติเป็นวงเงิน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการในปีนี้เป็นอย่างไร หากปีนี้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ก็เป็นไปได้ที่คณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว ที่ผ่านมาบริษัทได้กำหนดวงเงินจำนวน

4,000,000 บาท ทุกปี ดังนั้นบริษัทจึงเสนออนุมัติเป็นวงเงินเท่าเดิม โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างรอบคอบเหมาะสม และยุติธรรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	201,105,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานกรรมการรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2561-2562 ระยะเวลา 2 ปี)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2558-2560 รวมระยะเวลา 3 ปี)
- นางสาวศิริวรรณ นิคย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,460,000 บาท (ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีจำนวน 1,350,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 110,000 บาท เนื่องจากมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหม่หลายฉบับ บริษัทมิได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,460,000 บาท

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ |
| 2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ |
| 3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	201,105,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(นายวิชัย ศรีขวัญ)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเมธาวิ สาวิเศษ)
เลขานุการบริษัท