

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560

ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อที่ 41. กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่นายตัน บัค ฮอง ประธานกรรมการของบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากไม่สามารถพูด และฟังภาษาไทยได้ จึงได้เชิญนายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ รองประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ได้ตอบรับเป็นประธานของที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 10 คน คือ

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. นายตัน บัค ฮอง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช | กรรมการ |
| 4. นายตัน บัค เหลง | กรรมการ |
| 5. นายตัน ชวน ฮอค | กรรมการ |
| 6. นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต | กรรมการ |
| 7. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |
| 9. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 10. นางสาวกัญญ์วรา เชื้อโงโคยกกุล | กรรมการอิสระ |

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ

1. นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายเสถียร วงศ์สนันท์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,226 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 395,742,431 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 20 มีนาคม 2560) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 23 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 144,742,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 395,742,431 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

- เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ประธานจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและนำบัตรลงคะแนนส่งให้สำนักงานกฎหมายเพื่อรวบรวมคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปีนี้บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมายบริษัท ลอว์

ที่เอสที จำกัด โดยทีมงาน 3 คน ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (เอกสารแนบ 1)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปนับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144,742,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว และขอให้นายธรรมณู ก่อเกียรติวิณิช เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธรรมณู ก่อเกียรติวิณิช ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยสรุปว่า

ฐานะทางการเงิน

- สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นประมาณ 111 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประมาณ 55 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จากปีก่อน เนื่องด้วยในช่วงปลายปี 2559 บริษัททยอยในมาเลเซียมียอดลูกหนี้การค้าลดลงค่อนข้างมากจากปลายปีก่อน เนื่องจาก แผนการส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลของมาเลเซียโครงการใหญ่ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2560 แทน

- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจำนวน 82 ล้านบาท ซึ่งรวมงานระหว่างทำสำหรับโครงการขายและติดตั้งระบบ ERP ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี 2559
 - เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากเพื่อค้ำประกันเงินวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร เพื่อใช้เป็นหลักประกันสัญญาสำหรับโครงการขายและติดตั้งระบบ ERP ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 เนื่องจากบริษัทย่อยในมาเลเซียมีการสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เช่าแก่ลูกค้าจำนวนประมาณ 13 ล้านบาท
 - การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์ ประมาณ 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จากปีก่อน ซึ่งเป็นการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อขยายโครงข่ายเดิมให้มีความครอบคลุมมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ติดตั้งที่บ้านของลูกค้าตามจำนวนลูกค้าสะสมที่เพิ่มขึ้น
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 72 เนื่องจากมีการตั้งสินทรัพย์ทางภาษีหรือตัดบัญชี จำนวน 16 ล้านบาทจากประมาณการขาดทุนทางภาษีซึ่งมีโอกาสใช้ประโยชน์ในอนาคต
- หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นประมาณ 121 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - การเสริมสภาพคล่องในธุรกิจบรอดแบนด์และการลงทุนในอุปกรณ์โครงข่ายที่ได้เงินทุนจากการทำสัญญา Leasing การกู้ยืมจากธนาคาร และการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
 - การลงทุนซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อติดตั้งและรอส่งมอบในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในโครงการขายและติดตั้งระบบ ERP ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและเงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นในบริษัทย่อย (บริษัท ไชยเมท เลเบล จำกัด) เนื่องจากกำไรเพิ่มขึ้นในธุรกิจเลเบลเป็นจำนวนมากและเงินปันผลค้างจ่ายจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลช่วงปลายปี ให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงประมาณ 10 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากผลประกอบการขาดทุนสำหรับปี 2559

ผลการดำเนินงาน

ขาดทุนสุทธิรวมของบริษัท (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) สำหรับปี 2559 เกิดขึ้นจำนวน 11.0 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 75.8 ล้านบาท โดยภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ ประมาณ 69.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 86 เนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเบลของบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 86) จำนวน 40.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 190 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากคำสั่งซื้อของลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟน และการขาดทุนลดลงของธุรกิจของบริษัทใหญ่ ได้แก่ธุรกิจไอที และธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

แม้ว่าผลประกอบการโดยรวมในปี 2559 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก แต่บริษัทยังคงมีผลประกอบการรวมขาดทุน เนื่องจากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของบริษัทยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนในส่วนของกำไรสุทธิ และขาดทุนจากธุรกิจเดิมได้แก่ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับงานโครงการภาครัฐ

อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะมีกำไรในภาพรวม เนื่องจากธุรกิจไอทีจะมียรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากการได้งานโครงการใหญ่จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้แก่ โครงการพัฒนา ติดตั้ง

และบำรุงรักษา ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และระบบ HR ซึ่งแต่เดิมคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้และกำไรตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 แต่ปรากฏว่าการส่งมอบงานในโครงการในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ติดตั้งสมบูรณ์และส่งมอบเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้นบริษัทฯจะเริ่มรับรู้รายได้และกำไรตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ธุรกิจรูดแบนด์อินเทอร์เน็ตของบริษัทฯเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสที่ 4 จากแผนการลดต้นทุนและจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสที่ 4 มีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 10.0 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลงประมาณ 4.5 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน (ไตรมาส 3 มีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 14.5 ล้านบาท) โดยคาดว่าธุรกิจนี้จะถึงจุดคุ้มทุนและเริ่มมีผลประกอบการเป็นบวกภายในปี 2560 นี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ และถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่าที่งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายเสฐียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144,742,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 10.98 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯจำนวน 19.23 ล้านบาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนและ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ บริษัทฯจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจากผลขาดทุนดังกล่าว บริษัทฯจึงไม่มีการพิจารณาการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2559

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144,742,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- 1) นาย ตัน ชวน ฮอค
- 2) ดร. รัฐชนา รัชตะนาวิณ
- 3) นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
- 4) นาย ณัฐวุฒิ ปิ่นโต

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยประธานจะขานชื่อทีละคน หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้วนำมาสรุปคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงขอให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยพิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

สำหรับกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 เป็นรายเดือนดังนี้

ประธานกรรมการ (นายตัน บัค ฮอง) 40,000 บาทต่อเดือน (ปี 2559: 40,000 บาทต่อเดือน)

กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร 3 ท่าน

- นายตัน บัค เหลงและนายตัน ชวน ฮอค 20,000 บาทต่อเดือน (ปี 2559: 20,000 บาทต่อเดือน)
- นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต 30,000 บาทต่อเดือน (ปี 2559: 30,000 บาทต่อเดือน)

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นอกจากนี้กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม จะไม่มีค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการให้ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้ว

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสสำหรับปี 2560 ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2559: 10,000 บาทต่อครั้ง)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 7,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2559: 7,000 บาทต่อครั้ง)

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

(โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2559 และ 2558 รวมเป็นเงิน 1.36 ล้านบาท และ 1.34 ล้านบาท ตามลำดับ)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	146,242,125 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิจ ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็นนายเสถียร วงศ์สนั่นห์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,211,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,290,000	1,260,000	1,160,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	921,000	534,000	500,000
รวม	2,211,000	1,794,000	1,660,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเสถียร วงศ์สนั่นห์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เท่ากับ 2,211,000 บาท โดย นายเสถียร วงศ์สนั่นห์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	146,242,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้นายเสถียร วงศ์สนั่นห์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จาก บริษัท เอเอ็นเอส

อดิธ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,211,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนข้อห้ามดังกล่าวทุกปีและจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มีดังนี้

- 1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข้มาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
- 2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษ เหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- 3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการ กำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
- 4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้เงินในอัตราดอกเบี้ย ต่ำกว่าราคาตลาดการประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
- 5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่ง ต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่าง ด้าว
- 8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่าง ด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะ เป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีกรกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	146,242,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัทและผู้จด

(นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวิณิช) บันทึกรายงานการประชุม