

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ณ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายวัชชัย อรัญญิก ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 8 คน จาก 9 คน คิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

- | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 1. นายวัชชัย | อรัญญิก | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทองคำ | มานะศิลป์พันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายธรรมบุญ | ก่อเกียรติวินิช | กรรมการ |
| 4. นายธีรณัฐ | ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการ |
| 5. พลเอกนายแพทย์วิทยา | ช่อวิเชียร | กรรมการ |
| 6. ดร.รัฐชานา | รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 7. นายวรชัย | จรรยาประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |
| 8. นายณรงค์ฤทธิ์ | ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ขาดประชุมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายธนายศ โฆสิตสกุล

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นายทองคำ | มานะศิลป์พันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธรรมบุญ | ก่อเกียรติวินิช | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ น.ส. พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 9037

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด จำนวน 3 คน คือ

1. นางจันทิมา เพียรเวช
2. นายปัญญา แสงวงสุข
3. นายกิตติศักดิ์ เงินถาวร

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการ
ดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (“โควิด 19”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมาร่วมประชุมด้วยตนเองทราบถึงมาตรการการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุม ดังนั้น เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัส
ปริมาณมาก ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขในการป้องกันความเสี่ยง โดยกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองที่
เข้มงวดด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมทุกคนก่อนเข้าสู่อาคาร และในการเข้าร่วม
ประชุมบริษัทฯ ได้จัดที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคมและจัดแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือไว้ตามจุดต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้
ยังขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทนจำนวน 134 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 146 ราย นับจำนวนหุ้น
รวมกันทั้งสิ้น จำนวน 451,274,716 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ในการประชุมครั้งนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวนิช เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับ
คะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละราย มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะโดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย

2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อมีการประชุมเสร็จสิ้นแล้วด้วย และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกระจ่างมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกระจ่างแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถจัดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้ตรงประเด็นกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ และขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างสุภาพและให้อยู่ในขอบเขตของเรื่องที่ประชุม ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น โดยไม่ตัดสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ เนื่องจากตามมาตรา 70 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เนื่องจากในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องจำนวนหุ้นมิได้ระบุจำนวนหุ้นไว้ จะต้องการกรอกจำนวนหุ้นหรือไม่
2. กรณีที่บริษัทฯ กำหนดให้นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แสดงว่าถ้าผู้ถือหุ้นไม่ได้ยกมือให้
เก็บบัตรลงคะแนน แสดงว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ใช่หรือไม่

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การนับคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ดังนั้น จึงไม่ต้องกรอกจำนวนหุ้น ในส่วนของการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน และ
สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ยกมือว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เสนอขอให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
2. สอบถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะว่าใช้รูปแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือ
หุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนเป็นจำนวนมาก
3. บริษัทฯ ได้ทำหนังสือขออนุญาตจัดประชุมต่อสำนักงานเขตฯ แล้วหรือไม่

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมในประเด็นหนังสือมอบฉันทะว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง
บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน และตรวจรับคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการ
ดำเนินการของบริษัทฯ ส่วนประเด็นในการขออนุญาตนั้น บริษัทฯ ได้ทำหนังสือขออนุญาตจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ต่อ
สำนักงานเขตฯ เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้เสนอ คุณ ศักเกษม เทจียมสมบัติ และ คุณ อภิชาติ วัฒนภูษิตสกุล เป็นตัวแทนของผู้
ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการเสนอดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ
กับวาระอื่น คือ ใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
เป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่
ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าว

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	400,871,612 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 88.76
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	50,746,224 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 11.24

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยสรุปว่า

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นประมาณ 302 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 จากปีก่อน เนื่องจาก

- มีการเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐ จำนวน 775 ล้านบาท ได้แก่ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 387 ล้านบาท ต้นทุนโครงการภาครัฐ จำนวน 24 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าของโครงการภาครัฐ จำนวน

7 ล้านบาท อุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงระหว่างก่อสร้าง จำนวน 231 ล้านบาท เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ ที่ใช้เป็นหลักประกันสำหรับการกู้ยืมเพื่อดำเนินการโครงการ จำนวน 126 ล้านบาท

- มีการหายไปของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ที่รวมในงบการเงินปีก่อน จำนวน 439 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยนี้ออกไปในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องรวมสินทรัพย์ของบริษัทย่อยนี้ในงบการเงินรวม สำหรับปี 2562

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นประมาณ 250 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 จากปีก่อน เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการภาครัฐ จำนวน 608 ล้านบาท และมีการหายไปของหนี้สินของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียที่รวมอยู่ในงบการเงินของปีก่อน จำนวน 349 ล้านบาท

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นประมาณ 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 จากปีก่อน ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 101 ล้านบาท สำหรับการหายไปของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย จำนวน 49 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงาน ภาพรวมกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตลอดปี 2562 และ 2561 ในปี 2562 มีกำไรสุทธิรวมจากงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่จำนวน 69 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีขาดทุนอยู่ที่ 492 ล้านบาท แต่เนื่องจากว่าทั้ง 2 ปี ข้างต้น มีผลกระทบจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2562 และ 2561 อยู่ ถ้าเราเอาผลกระทบของรายการพิเศษออกไปจะพบว่ากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ซึ่งไม่รวมรายการพิเศษสำหรับปี 2562 จะมีจำนวนเท่ากับ 143 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกำไรจากธุรกิจโครงการภาครัฐและธุรกิจเลเบิลและซิลค์สกรีนเป็นหลัก ส่วนกำไรสุทธิซึ่งไม่รวมรายการพิเศษของปี 2561 จะมีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 31 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนจากธุรกิจบรอดแบนด์

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่บริษัทฯ ได้เป็นคู่สัญญากับ กสทช. แต่ต่อมาได้มีการบอกเลิกสัญญา

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เกี่ยวกับสัญญาของบริษัทผู้รับเหมาที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญานั้น โดยปกติเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระค่าจ้างจาก กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการการชำระค่าจ้างให้ผู้รับเหมาตามสัญญา แต่สำหรับผู้รับเหมารายที่บริษัทฯ ได้บอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับเหมาส่งมอบงานไม่ทันกำหนดตามสัญญา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระ และในประเด็นที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับผู้รับเหมาขอให้นำไปสอบถาม ปรีกษา ทหรือในวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) นอกจากนี้ สามารถทำเรื่องร้องเรียนเข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบได้ หรืออาจส่งตัวแทนเข้ามาเพื่อพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ ก็ได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ จำหน่ายบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ทำธุรกิจการขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในโครงการรัฐ โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนตั้งตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งในขณะนั้นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความสามารถในการบริหารยังดี อยู่ แต่ภายหลังจากภาครัฐของประเทศมาเลเซียมีงบประมาณในการลงทุนไม่เยอะมากเนื่องจากปัญหาเรื่องราคาน้ำมันตกต่ำซึ่ง ราคาน้ำมันเป็นรายได้หลักของประเทศมาเลเซีย ทำให้กิจการของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบ และมีความ เสี่ยงในค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงตัดสินใจในการขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ขอซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นวาระเพื่อ ทราบจึงไม่มีการลงมติและถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของ ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลและบัญชีกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระ นี้

เลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานสรุปและนำเสนอข้อมูลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในครั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสังกัดบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และในการ ประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นด้วย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	400,870,612 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 88.76
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	50,747,224 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 11.24

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้

เลขาธิการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุน เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จะทำให้มีต้นทุนทางการเงินที่สูง การออกหุ้นกู้จะทำให้มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าวิธีอื่น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 145 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้นและ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวนหรือบางส่วนของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้ลงนาม มีอำนาจดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด ในเรื่องวิธีการ และระยะเวลาการออก เสนอขาย และจัดสรร และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร นำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. การณรงคให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้กรรมการบริหาร ซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างไร

2. บริษัทฯ มีวาระในการขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ขอทราบดีหลักการ และวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการวงเงินดังกล่าว เช่น วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ความสามารถในการชำระคืน และอื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นคำถามของผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

1. ในเรื่องการรณรงค์ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทอยู่แล้ว

2. สำหรับการขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการชำระหนี้กู้ยืมที่กู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งการออกหุ้นกู้จะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้เป็นเครื่องมือของบริษัทฯ ที่ใช้ในการระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงการภาครัฐที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2-3 โครงการ ส่วนความสามารถในการใช้คืน เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการภาครัฐอยู่แล้วมูลค่า 2,100 ล้านบาท ซึ่งในช่วง 2 ปี แรก บริษัทฯ จะสามารถได้รับเงินจากโครงการนี้เพียงพอที่จะชำระคืนหุ้นกู้ที่บริษัทฯ จะออกในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับโครงการภาครัฐ บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอในการดำเนินงานของโครงการนี้อยู่แล้ว ทำไมจึงต้องมีการออกหุ้นกู้เพื่อสนับสนุนโครงการนี้อีก

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า แม้บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อสำหรับดำเนินงานในโครงการภาครัฐที่เพียงพออยู่แล้ว แต่การที่บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินเพิ่มจะเป็นอำนาจต่อรองที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถต่อรองกับสถาบันการเงินได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เนื่องจากมีคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจำนวน 235,297,506 เสียง คิดเป็นร้อยละ 52.10 ซึ่งน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	235,297,506 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 52.10
ไม่เห็นด้วย	216,320,170 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 47.90
งดออกเสียง	160 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้

เลขาธิการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 101.63 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 268.66 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 424.31 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ได้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	451,617,836 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติโอนเงินทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่แล้ว โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 119 กำหนดว่าเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนทุนสำรองตาม มาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสด เพียงพอ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนเงินทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ไม่มีเงินสำรองอื่น จึงต้องโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15.14 ล้านบาท และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นจำนวน 409.17 ล้านบาท ตามลำดับ

การโอนทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองที่เกิดจากส่วนล้ามูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ บริษัทฯ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท) (ก่อนทำรายการ)	จำนวนเงิน (บาท) (หลังทำรายการ)
ทุนจดทะเบียน	816,618,970	816,618,970
ทุนชำระแล้ว	525,513,051	525,513,051
เงินสำรองอื่น	0	0
ทุนสำรองตามกฎหมาย	15,140,545	0
เงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ามูลค่าหุ้น	477,262,360	68,089,398
ขาดทุนสะสม	424,313,507	0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	595,262,765	595,262,765

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากมีการล้างขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อไร

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากบริษัทฯ มีกำไรและกระแสเงินสดที่เพียงพอ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ในช่วงต้นปีหน้า

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถาม ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโอนเงินทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโอนเงินทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มาก ดังนี้

เห็นด้วย	400,871,612 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 88.76
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	50,746,224 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 11.24

วาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 37 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด	ข้อ 37 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและกระทำการแทนบริษัทได้

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากมีคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จำนวน 216,242,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 47.88 ซึ่งน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,242,022 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 47.88
ไม่เห็นด้วย	235,375,814 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 52.12
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้

เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 3 คน คือ

- 1) พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวิเชียร
- 2) ดร.รัฐชญา รัชตะนาวิน
- 3) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกจำนวน 5 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์
- 2) ผศ.ดร. ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์
- 3) นางปิยฉัตร เตชะสุนทรโรวาท

4) นายชุมพล มนต์รีพิริยาภรณ์

5) นายสวัสดิ์ หอมชะเอม

คณะกรรมการบริษัทได้รับความเห็นจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 คน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะใช้วิธีใดในการลงคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณากรรมการจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทั้งในส่วนที่เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวิเชียร

เห็นด้วย	235,399,146 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 52.12
ไม่เห็นด้วย	216,218,530 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 47.88
งดออกเสียง	160 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

2) ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิน

เห็นด้วย	235,297,506 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 52.10
ไม่เห็นด้วย	216,320,330 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 47.90
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

3) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

เห็นด้วย	235,297,506 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 52.10
ไม่เห็นด้วย	216,320,330 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 47.90
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

สำหรับบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 5 คน นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ดังนี้

1) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์

เห็นด้วย	216,241,762 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 47.88
ไม่เห็นด้วย	235,375,914 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 52.12
งดออกเสียง	160 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

2) ผศ.ดร. ธเนศ พัฒนาธาดาพงษ์

เห็นด้วย	15,588,025 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.45
ไม่เห็นด้วย	436,029,651 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.55
งดออกเสียง	160 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

3) นางปิยฉัตร เตชะสุนทรโรวาท

เห็นด้วย	215,850,062 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 47.79
ไม่เห็นด้วย	235,767,614 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 52.21
งดออกเสียง	160 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

4) นายชุมพล มนต์วีริยาภรณ์

เห็นด้วย	216,241,762 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 47.88
ไม่เห็นด้วย	235,375,914 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 52.12
งดออกเสียง	160 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

5) นายสวัสดิ์ หอมชะเอม

เห็นด้วย	14,987,025 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.32
ไม่เห็นด้วย	436,630,651 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.68
งดออกเสียง	160 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ดังนั้น จำนวนกรรมการของบริษัทฯ จึงมีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดย ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ มีรายชื่อของกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 1. นายรัชชัย | อรัญญิก | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทองคำ | มานะศิลป์พันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายธนายศ | โฆสิตสกุล | กรรมการ |
| 4. นายธรรมบุญ | ก่อเกียรติวินิช | กรรมการ |
| 5. นายธีรณัฐ | ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการ |
| 6. พลเอกนายแพทย์วิทยา | ช่อวิเชียร | กรรมการ |
| 7.ดร.รัฐนา | รัชตะนาวิณ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายวรชัย | จรรยาประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |
| 9.นายณรงค์ฤทธิ์ | ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 วรรคสอง กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" สำหรับค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันนี้ จะกำหนดในรูปค่าเบี้ยประชุมและโบนัส โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คือ ค่าตอบแทนประธานกรรมการในอัตรา 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ส่วนค่าตอบแทนกรรมการอื่น ๆ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	10,000 บาท / ครั้ง	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	7,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง

2. โบนัสกรรมการ

โบนัสของกรรมการไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ดังกล่าว

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	440,930,665 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.63
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	10,687,171 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.37

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยบริษัทฯ เสนอให้แต่งตั้งนายอิพิงค์ อธิพิงค์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.13 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ไม่เกิน 4.13 ล้านบาท	3,126,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอแต่งตั้งข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังกล่าว

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายอพิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียน เลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.13 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	451,617,836 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตบทวนข้อห้ามดังกล่าวและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มีดังนี้

1. การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเขตเข้ามาถือหุ้นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

2. การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

3. การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหาร ด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

4. การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจหรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

5. การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

6. การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

7. การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

8. การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังกล่าว

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	451,617,836 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ดำเนินไปจบครบทุกวาระแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อที่ประชุมหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล บริษัทฯ จะต้องมีการรายงานไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งผู้ถือหุ้นในประเด็นนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจะพิจารณาว่ากรณีของบริษัทฯ ถูกฟ้องร้อง จะต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือเรื่องที่ถูกฟ้องร้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติตาม

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในกรณีที่บริษัทฯ ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่มี
ทุนจดทะเบียนน้อยกว่ามูลค่าของโครงการ หากเกิดความเสียหายใครจะรับผิดชอบ และบริษัทฯ ใช้หลักการใดในการประเมิน
เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการชำระเงินค่าจ้าง
จะมีกระบวนการตรวจรับงาน โดยจะมีการทยอยตรวจรับงานตามมูลค่างานแต่ละขั้นตอน ถ้าผลการตรวจรับปรากฏว่างานที่
ส่งมอบเรียบร้อยแล้วจะมีการชำระเงินให้คู่สัญญาเงิน สำหรับหลักการในการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างนั้น บริษัทฯ จะ
พิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน เช่น ผลงานที่ผ่านมา ทุนจดทะเบียน ชื่อเสียง เทคนิค หรือผลการประกอบการ

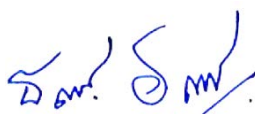
ผู้ถือหุ้นสอบถามกรณีที่บริษัทฯ ได้มีการบอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมา เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า ผู้รับเหมา
ปฏิบัติผิดสัญญา ส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วน


เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติผิดสัญญาโดยส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อสัญญา โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและได้ปรึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ก่อนมีการ
บอกเลิกสัญญา

ประธานฯ ขอให้ส่งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้รับเหมามายังบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายวัชชัย อรัญญิก)


ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัทและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช)

