

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวิชัย ศรีขวัญ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นพ.ระพีพร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสุกัญญา วิชจิกัรวงศ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 7. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
- กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 2. นางศศกร สุพัตกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 3. นางสาวธิดารัตน์ แก้วไย | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 4. นางสาวเมธาวี สาวิเศษ | เลขานุการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์

เริ่มประชุม นางสาวเมธาวี สาวิเศษ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองจำนวน 15 คน เป็นจำนวนหุ้น 409,368 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 21 คน เป็นจำนวนหุ้น 194,803,848 หุ้น รวม
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 36 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 195,213,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7190 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุม พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงคะแนน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับ ไปนับคะแนน
4. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ เห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และแสดงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถาม

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงมติของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน คุณสินมหัท สุขจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ อาสาเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติม อย่งไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง 25 เมษายน 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ภายหลังจากประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อทักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หากไม่มีท่านใดทักท้วง บริษัทถือว่าการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้

ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetoonetcontacts.com คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 195,213,216 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2561

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเชิญให้ คุณสุกัญญา วิณิชจกรวังศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

นางสุกัญญา วิณิชจกรวังศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 711 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 21 ล้านบาท บริษัทสามารถแบ่งลักษณะของรายได้ดังนี้

1. ลักษณะของรายได้

ในปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ (recurring revenue) ร้อยละ 98 ซึ่งสูงกว่าปี 2560 และ 2559 มีรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอร้อยละ 97 และร้อยละ 91 ตามลำดับ ในขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ (non-recurring) ร้อยละ 2 บริษัทพยายามรักษาสัดส่วนของรายได้ประเภทที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอให้มีอัตรามากกว่าร้อยละ 90 เพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้

2. ลักษณะบริการ

บริษัทมีบริการทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งในปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนรายได้สูงสุดจากการบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบร้อยละ 70 บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ร้อยละ 20 บริการระบบศูนย์บริการข้อมูล

และอุปกรณ์ร้อยละ 4 บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จร้อยละ 2 และบริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูลร้อยละ 4

3. ลักษณะธุรกิจของลูกค้า

บริษัทแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 ประเภท คือกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนร้อยละ 42 และกลุ่มเอกชนสัดส่วนร้อยละ 58 กลุ่มลูกค้าเอกชนที่บริษัทให้บริการกลุ่มหลักยังคงเป็นกลุ่มสายการบิน กลุ่มธนาคาร กลุ่มธุรกิจประกัน และกลุ่มค้าปลีก

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2561

- บริษัทจัดตั้งบริษัท อิน โน ฮับ จำกัด เพื่อดำเนินการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล ซึ่งทำให้บริษัทพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นดิจิทัลให้กับลูกค้า ได้แก่
 - ระบบการสื่อสาร และโต้ตอบอัตโนมัติการสนทนาผ่านทั้งระบบเสียง (Voice Bot) และข้อความ (Chatbot)
 - ระบบพนักงานต้อนรับที่โต้ตอบด้วยระบบ AI (Virtual Receptionist)
 - ระบบการค้นหาสายงานอัตโนมัติ (Job matching) โดยใช้เทคโนโลยี machine learning
 - บริษัทได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ Job Matching จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 - บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้รับยกเว้นเสียภาษีในด้านการพัฒนา Enterprise Software เป็นเวลา 5 ปี
- บริษัทย้ายสำนักงาน และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์มาอยู่ที่ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค สามารถรองรับการให้บริการได้จำนวน 694 ที่นั่ง และ อาคารไทยศรี สามารถรองรับการให้บริการได้จำนวน 179 ที่นั่ง
- บริษัทจัดตั้งหน่วยงาน OTO Customer Services Academy รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับพนักงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานบริการ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
- บริษัทขยายธุรกิจ โดยการร่วมมือกับพันธมิตรที่สามารถเอื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจไปด้วยกันทั้งด้านระบบ software และปฏิบัติการ
- รางวัลที่บริษัทได้รับในปี 2561
 - รางวัล 2018 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทย เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
 - รางวัล “Asia's Most Trusted Contact Center and Customer Management Services Company” ในฐานะ “ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในเอเชีย และการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งจัดขึ้นโดย International Brand Consulting Corporation, USA

แนวโน้มเทคโนโลยีและการแข่งขัน

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกธุรกิจ มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี ธุรกิจ contact center ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ต้องปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยี การให้บริการข้อมูลในช่องทางเสียงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอกับการให้บริการในยุคดิจิทัล แนวโน้มของเทคโนโลยีในธุรกิจ contact center ได้แก่ chatbot, voice AI, omni-channel, virtual agents, cloud contact centers, machine learning เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมาภาครัฐมีโครงการใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มการแข่งขันยังคงเป็นเรื่องของคุณภาพ และราคารวมถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการรายใหม่ ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการร่วมกับคน เช่น การใช้ voice AI ในการตอบข้อมูลสินค้า บริษัทคาดว่ากำลังจัดตั้งบริษัท อินโน ฮับ จำกัด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นดิจิทัลให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

ผลการประเมินการดำเนินงานด้านต่างๆ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"
- ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
- ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในอนาคต ปัจจุบันบริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งเห็นความสำคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice)

การสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม

บริษัทได้จัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม (CSV) 3 โครงการ คือ

1. โครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย

บริษัทได้ร่วมสนับสนุนในการดำเนิน โครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดทำ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวมค่าปรึกษา การส่งต่อแรงบันดาลใจ การสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือ เตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยมะเร็ง โครงการนี้จะเริ่มต้นกับผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลรัฐบาลจำนวน 5 โรงพยาบาล ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 13 โรงพยาบาล

2. สนับสนุนทุนการศึกษา

บริษัทมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์บริการข้อมูลของบริษัทสาขาบุรีรัมย์ จำนวน 4 ทุนๆ ละ 14,000 บาท

3. การสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยเด็ก

บริษัทร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลรามารินทร์

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร กับการที่บริษัทมีรายได้และกำไรที่ลดลงตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าการลดลงของรายได้ เนื่องมาจากการสูญเสียการให้บริการ โครงการภาครัฐรายหนึ่งซึ่งบริษัทให้บริการมานานกว่า 10 ปี ซึ่งกระทบกับรายได้ อย่างชัดเจน แต่บริษัทก็ยังรักษาลูกค้าเดิมของบริษัทได้ และในปีนี้มีแผนในการประมูลโครงการใหญ่ๆ อีกหลาย โครงการ และสำหรับกำไรที่ลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานประมาณ 40 ล้านบาท

นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการใช้ระบบ AI ในการให้บริการมีผลกระทบต่อพนักงาน หรือไม่

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในระยะสั้น ยังไม่มีผลกระทบต่อพนักงาน และในระยะยาวบริษัทวางแผนในการนำระบบ AI มา implement ทำงานร่วมกับคน ซึ่งเป็นการ ให้บริการทั้งเสียง และตัวหนังสือ โดยเป็นการให้บริการผ่าน facebook, webchat มากขึ้น ในระยะแรก AI จะเข้ามาช่วยในการ คีย์ตัวหนังสือแทนการใช้เสียง โดยในระยะแรกจะใช้ chatbot ตอบข้อมูลทั่วไป และพนักงานจะตอบข้อมูลที่ซับซ้อน หรือมีค่าใช้จ่ายข้อมูลอื่นเข้ามาประกอบมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า และทักษะของพนักงานมากขึ้น และการให้บริการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการขยายตลาด contact center ให้โตมากขึ้น

นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากฎหมายแรงงานใหม่ในเรื่องการปรับค่าชดเชยพนักงานจาก 300 วัน เป็น 400 วัน มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

นางสาวธิดารัตน์ แก้วไข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่ามีผลกระทบต่องบการเงินไตรมาส 2 ประมาณ 4.7 ล้านบาท

นางกัลยา ผกากรอง ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์ ขององค์กร หรือแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนในยุคดิจิทัลอย่างไร

นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ ชี้แจงว่าบริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมในตลาดทุน ตลอดเวลา แต่สำหรับธุรกรรมที่ยังคงมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอนสูง หรือกฎหมายยังไม่รองรับ บริษัทจะพิจารณาอย่าง รอบคอบก่อนดำเนินการ เนื่องจากบริษัทระดมเงินทุนไปจากผู้ถือหุ้นบริษัทได้พิจารณาการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อ ไม่ให้เกิดความเสียหายกับทั้งบริษัท และผู้ถือหุ้น

นางกัลยา ผกากรอง ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทคาดว่าจะเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อไหร่

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการกำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และกรอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรองรับใน การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจว่าเมื่อตัดสินใจเข้า ร่วมโครงการ บริษัทต้องผ่านการรับรองในการเป็นสมาชิกโครงการ บริษัทจึงใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ประธานกรรมการขอให้ นางสาวกัญญา วนิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินซึ่งเป็นไปตามคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 718 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.1 ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 698 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.1 และกำไรสุทธิจำนวน 20.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59.1 บริษัทมีรายได้ลดลงแต่ยังคง margin ในอัตราที่เท่าเดิม อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่า และเพิ่มทีมงานสำหรับพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนได้ในอนาคต

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 942.2 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดเนื่องจากการย้ายสำนักงาน บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 90.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการย้ายสำนักงานที่มาจากเงินต้นปี 2562 และเพิ่มสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่สูงขึ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.87 อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 2.40 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ 2.18 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) 0.11 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) 11.02 เท่า อัตราส่วนทางการเงินที่ลดลงดังกล่าว เกิดจากรายได้ที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และมีเงินสดเพียงพอที่จะลงทุน โครงการหรือธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายรักเกียรติ ไทยอากรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องความคืบหน้าในการการฟ้องร้องกับลูกหนี้การค้าซึ่งเป็นหน่วยราชการแห่งหนึ่งว่าเป็นอย่างไร

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ทั้งศาลแพ่ง และศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษาให้บริษัทชนะคดี และให้หน่วยงานราชการแห่งนั้นชำระหนี้คืนบริษัทรวมดอกเบี้ย โดยหน่วยงานราชการแห่งนั้นได้ยื่นฎีกาต่อศาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา หากมีความคืบหน้าบริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายรักเกียรติ ไทยอารณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทมีสินทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 80.40 ล้านบาท ซึ่งมีบางส่วนที่ตัดค่าเสื่อมไปหมดแล้ว อยากทราบว่าในส่วนนี้มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ ในสัดส่วนเท่าไร และเทคโนโลยีใหม่ๆ กระทบกับสินทรัพย์หรือไม่

นางสาวธิดารัตน์ แก้วไข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีสินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมหมดแล้วเป็นจำนวนค่อนข้างสูง แต่ยังมีอุปกรณ์บางส่วนที่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการใช้งานได้ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์แต่ละประเภท และในการย้ายสำนักงาน บริษัทมีการลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มเติมซึ่งทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วย

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับอุปกรณ์ contact center ที่ตัดค่าเสื่อมหมดแล้ว บริษัทสามารถนำไปให้ลูกค้าเช่า หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เป็นการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เก่าของบริษัท และในช่วงที่การย้ายสำนักงาน บริษัทไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ contact center ใหม่แต่มีการลง server เพิ่มเติม

นายรักเกียรติ ไทยอารณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่บริษัทมีกรรมการที่สามารถบริหารธุรกิจบัตรเครดิตได้ เจริญเติบโต บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจบัตรเครดิตบ้างหรือไม่

นพ. ระเชียร ศรีมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และต้องมั่นใจว่าเป็นธุรกิจที่ได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทได้พิจารณาอยู่ แต่จะต้องพิจารณาหาโครงการที่เหมาะสมกับบริษัท

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาโครงการที่บริษัทจะลงทุนหลายโครงการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และระมัดระวังการลงทุน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี บริษัทจะพิจารณาโครงการที่เหมาะสม และนำเสนอในการนำเงินสดที่บริษัทมีอยู่ไปลงทุนให้เกิดประโยชน์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 197,060,176 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานกรรมการขอให้ นางสาวศุภัญญา วนิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุม นางสาวศุภัญญา วนิชจักรวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

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

โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 23,188,165 บาท คิดเป็น 0.08 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2561 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2562 บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ประธานกรรมการได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากบริษัทได้รับเงินพิเศษจากการชนะคดีฟ้องร้องในการเรียกร้อง การล้างชำระหนี้บริษัทมีแนวโน้มที่จะจ่ายปันผลพิเศษหรือไม่

นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ กล่าวว่าบริษัทขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้อง ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น โดย บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทได้ พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท ไว้ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 197,060,176 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานกรรมการแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่กำหนดว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของคนดังนั้นกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งประกอบด้วย นายวิชัย ศรีขวัญ นางสุกัญญา วิษจกรรังศ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ ออกจาก ห้องประชุม และขอให้นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจง รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ รองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งใน สาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ ออกไปนั้นสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกรรมการ คือ

1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้วมีความเห็นว่าการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิชัย ศรีขวัญ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายวิชัย ศรีขวัญ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิชัย ศรีขวัญ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนตามกำหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย ศรีขวัญ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ รองประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายณเรศฤทธิ์ พุทธวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างไร บริษัทควรเปิดโอกาสให้มีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

นพ. ระเชียร ศรีมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการอิสระทุกท่านเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่แล้ว โดยนิยามของกรรมการอิสระเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และการพิจารณาของกรรมการในการประชุมจะยึดผลประโยชน์ของนักผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

นายณเรศฤทธิ์ พุทธวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากรรมการอิสระถือหุ้นของบริษัทอยู่บ้างหรือไม่

นพ. ระเชียร ศรีมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการอิสระเคยถือหุ้นของบริษัท ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และสอบถามอีกครั้งว่าประเด็นหลักของคำถามนี้คือผู้ถือหุ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระถือหุ้นบริษัทด้วยหรือไม่

นายณเรศฤทธิ์ พุทธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าใช้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น รองประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายคน โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|---------------|----------|
| 1. นายวิชัย ศรีขวัญ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | |
| เห็นด้วย | 197,060,176 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| 2. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | |
| เห็นด้วย | 196,803,314 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8697 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 256,862 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1303 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | |
| เห็นด้วย | 197,048,252 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9939 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 11,924 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0061 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2561 รวม 1,745,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 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

นายณเรศฤทธิ์ พุทธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนกี่ครั้ง และกรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมกี่ครั้ง

นางสาวเมธาวี สาวิเศษ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี 2561 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้บริษัทได้ระบุจำนวนครั้งในการประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีไว้อย่างชัดเจน

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่า

บำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ 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 | 197,060,176 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานกรรมการรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2561 ระยะเวลา 1 ปี)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2558 – 2560 รวมระยะเวลา 3 ปี)
- นางสาวศิริวรรณ นิตย์คำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,350,000 บาท (ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีจำนวน 1,200,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 150,000 บาท เนื่องจากมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหม่หลายฉบับ บริษัทมิได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,350,000 บาท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 197,060,176 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานกรรมการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 4 ข้อ 13 ข้อ 23 และข้อ 24 บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 60 และประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดการเสนอแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้

ปัจจุบัน

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อในใบหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินหรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิก็ได้ หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

หุ้นทุกหุ้นให้จดทะเบียนในนามผู้ถือหุ้นตามการจดทะเบียนในทะเบียนผู้ถือหุ้น

เสนอแก้ไข

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินหรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิก็ได้ หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

หุ้นทุกหุ้นให้จดทะเบียนในนามผู้ถือหุ้นตามการจดทะเบียนในทะเบียนผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน

ข้อ 13. ภายในระยะเวลา 21 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น

เสนอแก้ไข

ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น

ปัจจุบัน

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เสนอแก้ไข

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ปัจจุบัน

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

เสนอแก้ไข

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 ข้อ

13 ข้อ 23 และข้อ 24 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 ข้อ 13 ข้อ 23 และข้อ 24 ตามที่เสนอ ดังนี้

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินหรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิก็ได้ หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

หุ้นทุกหุ้นให้จดทะเบียนในนามผู้ถือหุ้นตามการจดทะเบียนในทะเบียนผู้ถือหุ้น

ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 197,060,176 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายรักเกียรติ ไทยอารณ์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่าบริษัทมีเงินสดจำนวนมาก อยากจะเสนอให้ลงทุนในหุ้นของตนเอง โดยการซื้อหุ้นคืนสัดส่วนประมาณ 5% หรือ 10% ของทุนจดทะเบียน

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าบริษัทขอรับเรื่องการซื้อหุ้นคืนไปพิจารณา บริษัทยินดีดำเนินการหากเห็นว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นได้

นายมานพ จันท์เจริญสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานประมาณ 40 ล้านบาท บริษัทลงเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่แล้วจำนวนเท่าไร

นางสาวธิดารัตน์ แก้วไข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทลงค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานในปี 2561 จำนวน 28 ล้านบาท และมีบางส่วนที่ลงค่าใช้จ่ายในไตรมาส 1 ปี 2562

นายมานพ จันท์เจริญสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธุรกิจ在不同ประเทศมีการนำ chatbot และ AI ไปใช้งานอย่างไร

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าธุรกิจในต่างประเทศมีการนำ chatbot หรือ AI มาให้บริการในหลากหลายชนิดของการให้บริการ ไม่ใช่เป็นเพียงการให้บริการธุรกิจ contact center อย่างเดียว ปัจจุบัน contact center ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีจำนวนประชากรที่ทำงานในธุรกิจนี้อยู่ประมาณ 1 ล้านคน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการนำ chatbot มาเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ ยังไม่มีผลกระทบที่ชัดเจน

สำหรับบริษัท ได้พัฒนา chatbot ไปใช้กับไปใช้กับลูกค้าของบริษัทที่เป็น โครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยนำ chatbot ใช้ในการรับส่งข้อมูลการซื้อขายที่ดิน ซึ่งคนที่ต้องการขายที่ดินสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน นายหน้า บริษัทสามารถให้บริการนี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการให้บริการ contact center และบริษัทจะต้องติดตามว่าบริการที่บริษัทพัฒนาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดอะไรได้อีกบ้าง สำหรับ voice AI เป็นระบบที่สามารถตอบข้อมูลที่ง่าย ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้เงิน และพนักงานจะตอบข้อมูลที่ซับซ้อน หรือสามารถใช้ AI ในการให้ข้อมูลผ่าน webchat ได้

นายณเรฤทธิ์ พุฒวิริยะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีกำไร แต่ราคาหุ้นของบริษัทตกลงอย่างต่อเนื่อง อยากให้บริษัทมีมาตรการในการรักษาราคาหุ้นอย่างน้อยให้สามารถอยู่ในระดับ 5.40 บาท ซึ่งเป็นราคาจูงใจก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าบริษัทขอรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อพิจารณา

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.10 น.

(นายวิชัย ศรีขวัญ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวเมธาวี สามีพิเศษ)

เลขานุการบริษัท