



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 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.ระเชียร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 7. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายประชา พัทธยากร | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตัดภารกิจประชุมด่วน ดังนั้นมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. นางวีรนุช ทางอนันต์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางรัชดา นิวาสะบุตร | ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ |
| 4. นางศศกร สุพัตกุล | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 5. นางสาวเมธาวี สาวพิเศษ | เลขานุการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. นางสรินดา | หิรัญประเสริฐวุฒิ |
|--------------|-------------------|

เริ่มประชุม นางรัชดา นิวกะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 คน เป็นจำนวนหุ้น 5,079,578 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 14 คน เป็นจำนวนหุ้น 194,867,935 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 30 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 199,947,513 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.4098 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นางรัชดา นิวกะบุตร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมพร้อมทั้งชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ เห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และแถลงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถาม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงมติของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมได้เสนอ คุณสินมหัท สุขจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพิ่มเติม

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 26 เมษายน 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetwoonecontacts.com คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	200,951,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และให้ คุณสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 818 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 50 ล้านบาท บริษัทสามารถแบ่งลักษณะของรายได้ดังนี้

1. ลักษณะของรายได้

ในปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ (recurring revenue) ร้อยละ 97 ซึ่งสูงกว่าปี 2559 และ 2558 มีรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอร้อยละ 91 และร้อยละ 86 ตามลำดับ ในขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ (non-recurring) ร้อยละ 3 บริษัทพยายามรักษาสัดส่วนของรายได้ประเภทที่เกิดขึ้นสม่ำเสมออยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 - 95 เพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้

2. ลักษณะบริการ

บริษัทให้บริการทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งในปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนรายได้สูงสุดจากการบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบร้อยละ 66 บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ร้อยละ 17 บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ร้อยละ 7 บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จร้อยละ 3 และบริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูลร้อยละ 7

3. ลักษณะธุรกิจของลูกค้า

บริษัทแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 ประเภท คือกลุ่มเอกชน และกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 44 และ 56 ตามลำดับ กลุ่มลูกค้าที่บริษัทให้บริการแบ่งเป็น 14 กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทมีรายได้รวมมากกว่าร้อยละ 60 จากกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มสายการบิน และกลุ่มสื่อสาร บริษัทมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นใน กลุ่มสายการบิน กลุ่มพลังงาน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

4. อายุสัญญา

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมีอายุสัญญาอยู่ในช่วง 2-3 ปี ร้อยละ 52 อายุสัญญา 4-5 ปี และ 1 ปี ร้อยละ 17 และ 31 ตามลำดับ บริษัทพยายามจะสร้างอายุสัญญาให้ยาวนานขึ้นในการเซ็นสัญญากับลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2560

- บริษัทมีลูกค้าใหม่ใน 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายการบิน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มการเงินและธนาคาร กลุ่มพลังงาน กลุ่มอาหาร กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มอื่นๆ
- บริษัทได้ดำเนินการวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ ในปี 2560 บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าร้อยละ 83
- บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Top Innovative Organization) จากสำนักงานนวัตกรรม (องค์การมหาชน) จากการที่บริษัทมีการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กรได้เป็นอย่างดี
- บริษัทได้รับรางวัล Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทย เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ในปี 2561
- บริษัทขยายสาขาไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อลดต้นทุนการจ้างงานและลดอัตราการออกจากงาน
- การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร

บริษัทยังคงดำเนินงานตามนโยบายการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการในระดับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับประกันคุณภาพมาตรฐานสากล อาทิ

- ผ่านการรับรองมาตรฐานการรับประกันคุณภาพในการบริหารองค์กรระดับสากล (ISO9001) Version 2015
- ISO/IEC 20000-1:2011 ระบบบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System)
- ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System)

สถานการณ์ทางการตลาด

ในช่วง 2 -3 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจการให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่เป็น Digital เข้ามามีบทบาทมากขึ้น งานบริการของบริษัทที่เป็นลักษณะการให้ข้อมูลทั่วไปจะลดน้อยลง บริษัทมีการให้บริการแบบ non-voice ผ่านช่องทาง Email

Web Chat เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ปัจจุบันลูกค้าต้องการบริการที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การขาย และการต่อยอดธุรกิจที่มีการ Survey หรือวิเคราะห์มากขึ้น บทบาทการให้บริการของบริษัทจะเปลี่ยนไปเป็น Sale Conversion มากขึ้น บริษัทได้ปรับการให้บริการให้เป็น Digital Service เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยี Contact Center เช่น Virtual Agents, Omni-channel, Chatbot, Cloud Contact Center และ Data Analytic

แนวโน้มการแข่งขัน

ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจ Contact Center มีการแข่งขันทางด้านราคาก่อนข้างสูง บริษัทปรับกลยุทธ์โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการมากขึ้น และกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเป็นลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการมากกว่าทางด้านราคา

บริษัทได้วางแผนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Roadmap OTO 4.0 ดังนี้

1. ขยายงานไปในอุตสาหกรรมต่างๆ
2. การเข้าสู่บริการที่เป็น Non-voice เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30-40 พนักงานที่ให้บริการจะต้องมีการพัฒนาทักษะที่รองรับการให้บริการ Non-voice
3. มีการให้บริการ Digital services, Chatbot, AI และ Self Service
4. ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจตามหนี้ และนวัตกรรมดิจิทัลบริการ โดยบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาบริการแบบ Self Service ไปสู่ AI

ผลการประเมินการดำเนินงานด้านต่างๆ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"
- ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
- ความสืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต จึงได้ส่งผู้แทนของบริษัทเข้าชมงานพิพิธภัณฑ์ด้านโกง (Anti Corruption Museum) สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นอกจากนี้บริษัทได้ส่งผู้แทนของบริษัทเข้าประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งได้ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC ซึ่งบริษัทจะนำมาพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อม เพื่อการเข้าเป็นแนวร่วมต่อไป ปัจจุบันบริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งเห็นความสำคัญต่อการด้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice)

ควารับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (CSV) 3 โครงการ คือ

1. โครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย

บริษัทได้ร่วมสนับสนุนในการดำเนินโครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยมะเร็งในการรับมือกับโรค และวางแผน

การรักษาเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ และสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งในการต่อสู้กับโรคร้ายให้ ดีมากขึ้นโดยใช้สมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) โครงการนี้จะเริ่มต้นกับผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน 5 โรงพยาบาล และจะขยายไปยังโรงพยาบาลใหญ่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยตลอดทั้งปี 2561

2. เว็บไซต์ Life & Share

บริษัทจัดทำเว็บไซต์ Life & Share เพื่อเป็นตัวกลางในการระดมทุนระหว่างผู้มีความประสงค์ในการบริจาคกับ โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้บริจาคสามารถดำเนินการบริจาค ชำระเงิน และตรวจสอบ รายละเอียดการบริจาคทั้งหมดได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ Life & Share ไม่ต่างจากการ shopping online ทำให้การ ช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และได้อุปกรณ์ทางการแพทย์ตรงตามความต้องการของผู้บริจาค

3. โครงการกระดาษปฐู

บริษัทได้ร่วมกับลูกค้าในการจัดทำกระดาษปฐูเพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงผลการดำเนินงานของ บริษัท วันทูนัน (แคมโบเดีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัท วันทูนัน (แคมโบเดีย) จำกัด ได้สำนักงานประกันสังคมที่กัมพูชา เป็นลูกค้า contact center เพิ่มขึ้น และสามารถขายเพิ่มได้ (up-sale) บริษัทยังดูโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่กัมพูชาหากยังสามารถเพิ่มการขายได้เราก็ยังเปิดให้บริการที่กัมพูชา แต่ หากไม่สามารถเพิ่มการขายได้บริษัทจะย้ายการให้บริการมาที่สาขาบุรีรัมย์ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการให้บริการลดลง โดยที่ยังรักษาคุณภาพการให้บริการได้เช่นเดิม

นายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง บริษัทมีกลยุทธ์ในการ เพิ่มรายได้เพื่อทดแทนการสูญเสียรายได้เนื่องจากการแพ้การประมูลโครงการภาครัฐได้อย่างไร

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีแผนในการ หารายได้มาทดแทนโดยเพิ่มการขายในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต เช่น ธนาคารของหน่วยงานรัฐ และการประมูลโครงการ ภาครัฐขนาดใหญ่ แต่โครงการที่หามาทดแทนอาจจะไม่ได้มีมูลค่าเท่ากับโครงการที่เสียไป แต่คาดว่าจะได้กำไรมากกว่า เนื่องจากโครงการที่เสียไปมีการขายขอบเขตการทำงานที่เพิ่มขึ้นแต่งบประมาณเท่าเดิม นอกจากนี้บริษัทได้ขยายธุรกิจ ใน บริษัทย่อย บริษัท วันทูนัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ปรับมาดำเนินธุรกิจติดตามหนี้ และบริษัท อิน โน ฮับ จำกัด ดำเนินธุรกิจ นวัตกรรมบริการดิจิทัล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็น การรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ประธานขอให้ คุณประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบการเงินซึ่งเป็นไปตามคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 818.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 776.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.3 และกำไรสุทธิจำนวน 50.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.6 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.18 บาท เนื่องจากการไม่สามารถชนะการประมูลในโครงการของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั่วไปของธุรกิจบริการที่มีอายุสัญญาการให้บริการ และการที่ลูกค้าเปลี่ยนนโยบายมาบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลของตนเองซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการของบริษัทอีกครั้งเนื่องจากประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการ และต้นทุน นอกจากนี้อีกปัจจัยที่ทำให้บริษัทมีรายได้ไม่สม่ำเสมอ คือรายได้ที่เกิดจากการให้บริการติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Solution) ซึ่งเป็นบริการที่มีรายได้เป็นช่วงระยะเวลาไม่ได้เข้ามาสม่ำเสมอทุกปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 946.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.5 หนี้สินรวมจำนวน 83.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.6 และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 863.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 825.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 เนื่องมาจากการลดลงจากลูกหนี้การค้า และรายได้ค้างรับ ที่มีการรับชำระหนี้ระหว่างปี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 121.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.5 มาจากค่าเสื่อมราคาสำหรับปี หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 69.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.6 มาจากเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 13.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.2 มาจากเงินมัดจำลูกค้าที่มีการจ่ายชำระระหว่างปี

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.10 อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 5.81 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ 5.15 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) 0.10 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) 11.81 เท่า อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายนิติ สุระเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลการฟ้องร้องและแนวโน้มของคดีกับลูกหนี้การค้าซึ่งเป็นหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ทั้งศาลแพ่ง และศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษาให้บริษัทชนะคดี และให้หน่วยงานราชการแห่งนั้นชำระหนี้คืนบริษัทรวมดอกเบี้ย โดยหน่วยงานราชการแห่งนั้นได้ยื่นฎีกาต่อศาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

นายนิติ สุรเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแผนในการใช้เงินสดของบริษัท นอกจากบริษัทมีแผนการลงทุนในการขยายการค้าดำเนินงานในต่างประเทศแล้ว บริษัทมีแผนที่จะนำเงินสดมาจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่นให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีเงินสดกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งบริษัทวางแผนการใช้เงินสำหรับการขยายการค้าดำเนินงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการตลาดซึ่งมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังคงพิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นด้วยเงินปันผล

นายนิติ สุรเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกรณีที่บริษัทไปลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท contact center ผู้นำของประเทศเกาหลี จะสามารถช่วยธุรกิจเราได้อย่างไรบ้าง

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า การร่วมมือดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มใหม่ มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาให้บริการ contact center เพื่อทดแทนกำลังคน

นายนิติ สุรเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์สำนักงานหากตัดค่าเสื่อมหมดแล้ว บริษัทสามารถใช้งานต่อได้อีกกี่ปี และบริษัทมีแผนในการซื้ออุปกรณ์สำนักงานเพิ่มอีกเท่าไร

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า อุปกรณ์สำนักงานบางตัวที่ตัดค่าเสื่อมหมดแล้วก็อาจจะไม่สามารถใช้งานต่อได้เนื่องจากล้าสมัยไม่เหมาะกับการเข้าสู่ยุค Omni-Channel ปัจจุบันบริษัทกำลังประเมินเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียตลอดจนต้นทุน และกำไรที่บริษัทได้รับระหว่างการใช้งานบนระบบ cloud กับการใช้อุปกรณ์สำนักงานเชื่อมต่อ (facility) หากในอนาคตบริษัทสามารถขึ้นระบบผ่าน cloud ได้ บริษัทจะสามารถให้บริการลูกค้าได้ทันที และไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์สำนักงาน

นายประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์สำนักงานที่ตัดค่าเสื่อมหมดแล้วยังสามารถใช้งานต่อได้ แต่ไม่สามารถระบุระยะเวลาได้ รวมทั้งไม่สามารถระบุมูลค่าการลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์สำนักงานได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสัดส่วนการเลือกใช้เทคโนโลยีของลูกค้าว่าต้องการใช้เทคโนโลยีเดิม หรือเทคโนโลยีใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	201,915,654	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 2560

ประธานขอให้ คุณประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุม นายประชา พัทธยากร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

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

โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2560 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 50,447,487 บาท คิดเป็น 0.18 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2560 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ

เงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2560 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	201,915,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่กำหนดว่า “กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนดังนั้นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งประกอบด้วย นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ นพ.ไพโรจน์ บุญคงขึ้น และนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ออกจากห้องประชุม ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทและนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้วมีความเห็นว่าการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ นพ.ไพโรจน์ บุญคงขึ้น และนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ และนพ.ไพโรจน์ บุญคงขึ้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ และนพ.ไพโรจน์ บุญคงชั้น มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนตามกำหนด และสามารถให้ความเห็นอย่าง เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ นพ.ไพโรจน์ บุญคงชั้น และนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณา ในวาระนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติใน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย	201,915,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชั้น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย	200,667,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3817
ไม่เห็นด้วย	1,248,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6183
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	201,915,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2560 รวม 2,300,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา 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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)

	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

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

เห็นด้วย	201,915,654 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 2561

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2558-2560 รวมระยะเวลา 3 ปี)
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ปี)
- นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ปี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท (ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีจำนวน 1,100,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 100,000 บาท เนื่องจากมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหม่หลายฉบับ บริษัทมิได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท

1. นางสาวสิริพร เสรีรัฐภูมิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
3. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	201,915,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการเสนอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 30 ของบริษัท ดังนี้

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควรและเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ตามที่เสนอ ดังนี้

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	201,915,654	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)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 14.50 น.

(นายวิชัย ศรีขวัญ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวเมธาวี สาวิเศษ)

เลขานุการบริษัท