

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องคอนสโมส ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ เลขที่ 111 ม.4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ปกรณ์ อากาศพันธุ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 2. นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช กรรมการ ประธานกรรมการบริหารร่วม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
 3. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 4. นายปิยพจน์ ชูศิริโก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 5. นายยุทธวีร์ อังวงกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 6. นายไพรง ชีระเสถียร กรรมการอิสระ
 7. ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการ
 8. นายพนม รัตนะรัต กรรมการ
 9. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน
- มีกรรมการทั้งหมด 9 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

1. นางสาววราณี ภูดี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายเพชร กิตติวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ หุ้นส่วน
2. นายรัชวิชย์ ไกรวพันธุ์ ผู้จัดการ

เริ่มประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 3 ราย เป็นจำนวนหุ้น 250,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0895 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทและมอบฉันทะจำนวน 26 ราย เป็นจำนวนหุ้น 127,778,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6353 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 29 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 128,029,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.7249 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุม พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และสอบถามให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1. ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอยู่ที่หน้าจอของท่าน
2. การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนแล้ว ระบบจะสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนอีกครั้ง
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับหน้าจอจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาที่หน้าจอต่าง E – meeting ที่โปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม สามารถทำได้ 2 แบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Chat ใน โปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
2. เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถาม และสอบถามแทนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น Raise Hand
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม Unmute เปิดไมโครโฟนเพื่อสอบถาม
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ภายหลังจากการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อทักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากไม่มีท่านใดทักท้วง บริษัทถือว่าการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetooncontacts.com นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยสามารถส่งข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวมายังบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงรายงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และมอบหมายให้ นายพชร กิตติยวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

นายพชร กิตติยวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 679 ล้านบาท ลดลงจำนวน 77 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ขาดทุนสุทธิจำนวน 49 ล้านบาท ลดลงจำนวน 82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากลูกค้าเอกชน โดยเฉพาะในส่วนธุรกิจการบิน และการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 46 ล้านบาท บริษัทสามารถแบ่งลักษณะของรายได้ดังนี้

1. ลักษณะของรายได้

ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ (recurring revenue) ร้อยละ 94 ในขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ (non-recurring) ร้อยละ 6

2. ลักษณะบริการ

บริษัทมีบริการทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนรายได้สูงสุดจากการบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบร้อยละ 60 บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ร้อยละ 26 บริการระบบศูนย์บริการข้อมูล

และอุปกรณ์ร้อยละ 2 บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จร้อยละ 6 และบริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูลร้อยละ 6 โดยรายได้จากการบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ (recurring revenue) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 แต่บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2

3. ลักษณะธุรกิจของลูกค้า

บริษัทแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 ประเภท คือกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนร้อยละ 55 และกลุ่มเอกชน สัดส่วนร้อยละ 45

4. อายุสัญญา

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมีอายุสัญญาอยู่ในช่วง 1 ปี มูลค่า 436 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของรายได้ทั้งหมด อายุสัญญา 2-3 ปี มูลค่า 175 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้ทั้งหมด และ 4-5 ปี มูลค่า 68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงานให้สามารถ ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ดังนี้

1. RPA (Robotic Process Automation) เป็น Software ที่ช่วยทำงานทดแทนคน ที่ทำงานซ้ำๆและมีข้อกำหนดอย่างชัดเจน เป็นการช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจจากค่าจ้างแรงงาน ลดความผิดพลาดในการทำงานที่เกิดจากคน รวมถึงสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. SME Contact Center เป็นการขยายฐานลูกค้า SME บริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาตลาดและบริการที่เหมาะสมกับกลุ่ม SME โดยการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความชำนาญด้าน SME โดยเฉพาะ เป็นการให้บริการ SME Contact Center มีรูปแบบการให้บริการที่เน้น Non-Voice บน Market Place Platform โดยการให้บริการมีความยืดหยุ่นในการใช้งานลูกค้าสามารถเลือก Features ได้ตามความเหมาะสมทำให้ประหยัดต้นทุน รวมถึงมีการติดตั้งที่ง่าย และรวดเร็ว
3. Telecom Saving Management เป็นบริการที่สามารถลดต้นทุนทางด้านโทรคมนาคมขององค์กร เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต และการส่งข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) เป็นต้น บริการดังกล่าวจะใช้เทคโนโลยี Machine learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน และประมวลผลการใช้งานที่เหมาะสม ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ 70

กลุ่มบริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการของ LINE ซึ่งเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของบริษัทดังนี้

- Line Notification Message เป็นบริการส่งข้อความ หรือแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line แทนการส่งข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) และสามารถสื่อสารโต้ตอบกับลูกค้าได้ทันที ซึ่งสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น
- Call to Line เป็นบริการส่งข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่งที่ตั้ง ให้กับลูกค้าผ่าน LINE ได้ทันทีระหว่างสนทนา ทำให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้กระชับ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- Chat Bot บน Line เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application ที่คุ้นเคย ซึ่งสามารถให้ข้อมูลทั่วไป และสามารถใช้งานแบบ Self Service ได้ตลอด 24 ชม.
- Keep a LINE บริการจัดเก็บไฟล์เอกสาร รูปภาพ บน LINE แบบอัตโนมัติ สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหมดอายุ

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังพัฒนา mobile application ที่สามารถอำนวยความสะดวก และช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

- ระบบตรวจสอบสินค้าจากภาพถ่าย (Object Detection) บริษัทได้พัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าจากภาพถ่ายขึ้นอีกระดับ โดยใช้ Machine Learning เป็นระบบที่สามารถช่วยในงานตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยภาพถ่าย สามารถประมวลผลภาพถ่ายผ่าน โทรศัพท์มือถือ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ระบบตรวจสอบสินค้านี้สามารถช่วยลดจำนวนคน และระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้าได้
- Mobile Application Help Desk เป็น Mobile Application ในการจัดการกระบวนการทำงาน ให้ผู้รับบริการสามารถติดตามการทำงานได้ในทุกขั้นตอน สามารถควบคุมมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ เป็นบริการที่เหมาะสมกับงานประเภทการแจ้งซ่อม หรือการเบิกจ่ายอะไหล่

พันธมิตรทางธุรกิจ

ในปี 2563 บริษัทขยายการดำเนินธุรกิจ โดยการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านระบบ Software ระบบปฏิบัติการ และ Internet ขององค์กร เช่น Google Amazon Web Services (AWS) และ LINE เป็นต้น เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ และสามารถสนับสนุนธุรกิจให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

รางวัลที่บริษัทได้รับ

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

ผลการประเมินคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"
- ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
- ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในอนาคต ปัจจุบันบริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งเห็นความสำคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice)

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2563 แล้ว เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีคำถามจาก นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่มีการแจ้งข่าวการลาออกของนางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวเมธาวี สาวิเศษ เลขานุการบริษัท ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพียง 4 วัน ไม่ทราบว่าจะเกิดจากปัญหาความขัดแย้งในการบริหารงานหรือไม่ และบริษัทคาดการณ์ผลกระทบ และมีแผนรองรับอย่างไร

นายคณาวุฒิ วรรณธีรช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า ผู้บริหารชุดใหม่ และนางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ มิได้มีความขัดแย้งในการบริหารงานแต่ประการใด ซึ่งนางสุกัญญา มีความประสงค์ที่จะลาออกตั้งแต่เดือนธันวาคมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกของคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ และประธานได้ขอให้ร่วมบริหารงานต่อ แต่ทั้งนี้ นางสุกัญญาอาจมีภารกิจส่วนตัวจึงงัดยั้งยั้งความประสงค์ลาออกตามข่าวที่แจ้ง

บริษัทต้องยอมรับว่านางสุกัญญาเป็นภาพตัวแทนของบริษัท แต่มิได้มีผลกระทบกับการบริหารงานเนื่องจากบริษัทยังคงบริหารงาน โดยกลุ่มผู้บริหารหลักเดิม และบริษัทยังคงใช้นโยบายเดิมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทพยายามหาเทคโนโลยี และธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาเสริมธุรกิจเดิม ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีคำถามจาก นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่ารายได้ และกำไรในปี 2563 ซึ่งลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงาน 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สัดส่วนเท่าไร

นายพชร กิตติยวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีชี้แจงว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลง 90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 และกระทบกับกำไรลดลงประมาณ 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้ที่ลดลง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีคำถามจาก นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีแผนเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) หรือไม่ และมีความคืบหน้าอย่างไร

นายปรกรณ์ อากาพันธุ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และกรอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เข้มงวดให้กับพนักงานทุกคน เพื่อรองรับในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานมอบหมายให้นายเพชร กิตติวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกล่าวสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 685 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.3 มีค่าใช้จ่ายรวม 734 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 และขาดทุนสุทธิจำนวน 48.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากลูกค้าภาคเอกชน โดยเฉพาะในส่วนธุรกิจการบิน และจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 46 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 698 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.4 เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ซึ่งเกิดจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มาใช้

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) อยู่ที่ 7.32 เท่า ลดลง แต่ก็ยังคงถือว่าบริษัทมีสภาพคล่องสูง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) อยู่ที่ 0.24 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ (5.84) อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ (6.83) และ อัตรากำไรสุทธิร้อยละ (7.13) ลดลง เนื่องมาจากผลประกอบการขาดทุนสุทธิในปี 2563

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องและ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	128,029,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2563

ประธานมอบหมายให้นายพร กิตติวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม นายพร กิตติวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน (58,504,585) บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และ 0.80 บาทให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 392.45 ของขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และ 0.80 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 392.45 ของขาดทุนสุทธิตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2563 และงัดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2563 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และ 0.80 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	128,029,620	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

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกรรมการ คือ

1. นายคณาวุฒิ วรรณธีรช กรรมการ ประธานกรรมการบริหารร่วม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
2. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปิยพจน์ รุธิร โภ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางสาวกฤติกา และนายปิยพจน์ แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในครั้ง นี้ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี นายคณาวุฒิ วรรณธีรช กรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงแจ้งความประสงค์ไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และอธิบายรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ เป็นกรรมการอิสระ แทนนางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ และแต่งตั้ง นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายปิยพงษ์ รุธิร โภ โดยกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการที่มีได้ร่วมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาถ่วงถ่วงตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ และนายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการอิสระ โดย ดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ และ นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ และนายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช กรรมการ ประธานกรรมการบริหารร่วม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

เห็นด้วย	128,029,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. ดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	128,029,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายภัทรภุช เตชะศิกานต์		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	128,029,620	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 2564

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2563 รวม 1,820,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ 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

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ 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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ 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	128,029,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้นายเพชร กิตติยวัฒน์รายงานต่อที่ประชุม นายเพชร กิตติยวัฒน์รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2561 - 2563 ระยะเวลา 3 ปี)
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2558 - 2560 รวมระยะเวลา 3 ปี)
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
(ยังไม่เคยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,460,000 บาท (ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีจำนวน 1,460,000 บาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,460,000 บาท (ปี 2563 จำนวน 1,460,000 บาท)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,460,000 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	128,639,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ดร. ปกรณ์ อากาพันธุ์)
ประธาน