

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 3 และ 4 ชั้น 2 อาคาร อี คริสตัล คีไฮน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายมนชัย มณีไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุม ให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ผู้ดำเนินรายการ นางอัญญา วัฒนานนท์ กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนชัย	มณีไพโรจน์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพีระ	เลาหสมบุญ	กรรมการบริษัท
3. นายรณภูมิ	รุ่งเรืองผล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชนะชัย	กุลนพฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวภัทรนรินทร์	มลิวัลย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายเสกสรรค์	รอยลาภเจริญพร	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายอนุวัตร	เหลื่องทวีกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธรรมวัฒน์	อุชุไพบุลย์วงศ์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
2. นายสุวัฒน์	อยู่เจริญ	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายสุรศักดิ์	กองจันทรา	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นายเอกพจน์	บุญยรัตพันธุ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายวรพงษ์	วงศ์สวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 3
6. นายศิริศักดิ์	วิริยะมันพวงค์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1
7. นางวิไลพร	ธรรมวิชัย	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

8. นางสาววัลภา เหลืองคิลิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวเสาวลักษณ์ จีงอนุเคราะห์ ตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

ผู้สังเกตการณ์

นายชนัดต์ วิรุฬผล ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นจำนวน 40,000 หุ้น อาสาสมัครจากที่ประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เริ่มการประชุม เวลา 14.05 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 164,449,584 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 85,929,235 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 250,378,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 450,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุม และการลงมติในวาระต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้เชิญและแจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

โดยระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว

ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามให้ยกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

5. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนน โดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเตะคะแนนไปทางเห็นด้วยและสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งออกเสียงเท่านั้น

6. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

9. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือที่เรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน

2. ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องคะแนน

3. บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็น คัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียงอย่างน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้

4. บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด

และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินรายการได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนทุกครั้ง และกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ให้แจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนสอบถามทุกครั้ง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนรายละเอียดในวาระนี้นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ได้กล่าวสรุปต่อที่ประชุม ถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งมีเนื้อหาตามเอกสารแนบที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วาระนี้ไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 2 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้รายงานที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 1,018 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบไปด้วย รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ 616 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา 400 ล้านบาท และรายได้อื่น 2 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิ 86 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการมีรายได้ที่มากขึ้น และความสามารถในการบริหารต้นทุนโครงการได้ดีขึ้น

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 และรายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาร้อยละ 39 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของงานโครงการใหม่ตามนโยบายของทางภาครัฐ ในส่วนของการกำไรขั้นต้นในปี 2561 แบ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ และร้อยละ 41 จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา ตามลำดับ

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้า ในปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลำดับ เปรียบเทียบกับปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 59 และร้อยละ 41 ตามลำดับ

ในปี 2561 สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ บริษัทมีรายได้เป็นจำนวน 616 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 16 ซึ่งเติบโตจากปีก่อนที่มีรายได้ 545 ล้านบาท และสำหรับธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา บริษัทมีรายได้ 400 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 412 ล้านบาท ส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 18 ในปี 2561 และร้อยละ 14 ในปี 2560 ตามลำดับ

สำหรับกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธินั้น ในปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 171 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17 สูงขึ้นกว่าปีก่อนซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 145 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15 ในส่วน

ของกำไรสุทธิ ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8 ของรายได้ เปรียบเทียบกับ ปี 2560 มีกำไรสุทธิจำนวน 66 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 7 ของรายได้

มูลค่า backlog ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวน 1,456 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีก่อนซึ่งมีจำนวน 672 ล้านบาท

ด้านสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 เทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 854 ล้านบาท และจำนวน 971 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 เทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 335 ล้านบาท และจำนวน 475 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 เทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 519 ล้านบาท และจำนวน 496 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนทางการเงิน D/E Ratio ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 0.65 เทียบกับสิ้นปี 2560 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 0.96 เท่า

เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ระหว่างบริษัทกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ MAI (TECH) นั้น อัตราส่วน ROA ของปี 2561 และ 2560 ของบริษัทเท่ากับร้อยละ 11.82 และ 11.81 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย MAI (TECH) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 2.20 และ 3.14 ตามลำดับ ขณะที่อัตราส่วน ROE ของปี 2561 และ 2560 ของบริษัทเท่ากับร้อยละ 16.70 และ 20.01 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย MAI (TECH) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ -1.17 และ 2.37 ตามลำดับ

ผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายพรศักดิ์ ชัยวุฒิชา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นบริษัท สอบถามว่า ตามที่มีข่าวว่า บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอมมูนิเคชั่นจำกัด (EEC) นั้น ขณะนี้ผลของการซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นอย่างไร รายได้ผลตอบแทนเป็นไปตามที่ประมาณการไว้หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท EEC นั้นเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2562 จึงยังไม่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของปี 2561 โดยในส่วนของตัวเลขของผลประกอบการรวมของปีนี้นั้น ยังอยู่ระหว่างกระบวนการทำงาน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะได้เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นลำดับต่อไป

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และได้มอบหมายให้นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินต่อที่ประชุม

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ได้รายงานที่ประชุมถึงผลประกอบการสำหรับปี 2561 โดยมียอดรายได้รวมปี 2561 อยู่ที่ 1,017.95 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อน มีจำนวน 958.52 ล้านบาท มีอัตรการเติบโตร้อยละ 6.20 ในส่วนของกำไรสุทธิ สำหรับปี 2561 มีจำนวน 85.71 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 8.42 ของรายได้รวมและมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปี 2560 บริษัทมีกำไรจำนวน 66.18 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.20 บาท

ต่อหุ้น โดยปี 2560 เป็นปีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์และเพิ่มทุน การคำนวณกำไรต่อหุ้นของปี 2560 จึงใช้จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย กำไรที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทำรายได้และการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนั้นบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 854.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน มีจำนวน 971.26 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ลดลงนั้นมาจากการลดลงของลูกหนี้ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของเงินสด เนื่องจากปลายปี 2560 มีลูกหนี้รายหนึ่งมูลค่าประมาณหนึ่งร้อยล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขสัญญา เมื่อกระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้นลงจึงชำระหนี้ได้ ในส่วนของสินค้าคงเหลือมีมูลค่าลดลงจาก 148.75 ล้านบาท เหลือ 55.97 ล้านบาท เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2560 มีงานโครงการขนาดใหญ่ ที่มีการส่งของช่วงปลายปี แต่ระหว่างปี 2561 ได้มีการทยอยเบิกใช้สินค้าดังกล่าว ด้านหนี้สินรวมมีจำนวนเท่ากับ 335.13 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 474.92 ล้านบาท โดยบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเป็นสัดส่วนหลัก โดยรายการหลักได้แก่ เจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นลักษณะปกติของธุรกิจ สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมมีการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เพิ่มขึ้นเป็น 10.3 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มเป็น 128.69 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นเท่ากับ 519.05 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีจำนวน 496.34 ล้านบาท

สำหรับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น ในปี 2561 บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลรวมเป็นจำนวน 63 ล้านบาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 203.27 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีจำนวน 16.91 ล้านบาท โดยรายการหลักที่สำคัญที่สะท้อนกระแสเงินสดนี้ได้แก่ กำไรจากการดำเนินงาน มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 21.96 ล้านบาท โดยรายการหลักได้แก่ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง เนื่องจากผลของการเจรจาต่อรองกับธนาคารได้ดีขึ้น บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ -63.42 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจากการจ่ายเงินปันผล 63.00 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปีเท่ากับ 350.28 ล้านบาท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	251,051,379	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 672,560 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 251,051,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.1 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึง ผลประกอบการในปี 2561 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 85.71 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในช่วงปี 2561 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 4.3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10.3 ล้านบาท และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	251,051,379	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.2 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แถลงในที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 47 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.09 บาท (เก้าสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40,500,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2561 ในอัตรา 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาท) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,000,000 บาท (หกสิบสามล้านบาท) เป็นสัดส่วนร้อยละ 77.38 ของกำไรสุทธิ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2561

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	251,051,379	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่ากรรมการ จะต้องลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรากรรมการที่ต้อง ลาออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากบริษัทจดทะเบียน ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะลาออก ซึ่งกรรมการที่ออก จากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| 2. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อของบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้นำเสนอประวัติของกรรมการข้างต้น โดยได้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็น รายบุคคล ดังนี้

● พิจารณาเลือกตั้ง นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	251,051,379	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

● พิจารณาเลือกตั้ง นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	251,051,379	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

● พิจารณาเลือกตั้ง นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	251,051,379	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

ประธานฯ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและโบนัส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	
	ปี 2562	ปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	10,000.00
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	5,000.00
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2561
กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารของบริษัท ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง	80,000.00	80,000.00
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายพรศักดิ์ ชัชวณิชา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นบริษัท สอบถามว่า จากข้อมูลรายงานประจำปี 2561 หน้า 67 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้กับกรรมการเพียงท่านเดียวนั้น เหตุใดจึงต้องจ่าย และเหตุใดจึงจ่ายเพียงท่านเดียว

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ชี้แจงว่า เนื่องด้วยกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ส่วนที่เหลืออีก 4 ท่านเป็นกรรมการที่มีอำนาจผูกพัน โดยท่านที่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนั้น ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเพิ่มเติมอีกด้วย และไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทที่ได้รับเงินเดือน จึงเห็นควรที่เสนอให้ค่าตอบแทนดังกล่าว

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	251,051,379	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

- นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
- นางสาวโกสุเมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ
- นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาถึงผลงานที่ผ่านมา ผลการตรวจ การส่งมอบงาน การเข้าร่วมประชุมกับบริษัท มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพตามเหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	251,051,379	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

นายพรศักดิ์ ชัยวนิชชา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นบริษัท สอบถามถึงแผนงานปีใหม่ของบริษัทจะเป็นอย่างไร และตามที่บริษัทรายงานในวาระก่อนว่าสัดส่วนลูกค้าภาคเอกชนลดลง จะเป็นไปตามนี้หรือไม่

ประธานฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยชี้แจงว่า ในส่วนการดำเนินงานนั้น เมื่อดูจาก Order Backlog ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 1,456 ล้านบาทนั้น เป็นสัญญาณชัดเจนว่าบริษัทยังคงมีอัตราการเติบโตของรายได้จากโครงการที่มีอยู่ในขณะนี้ ในเรื่องสัดส่วนลูกค้านั้น จากการที่ปัจจุบันบริษัทมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นจากการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีศักยภาพในการทำงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สัดส่วนการเข้าทำงานกับภาครัฐดีขึ้น โดยประมาณการว่าปีถัดไปสัดส่วนการทำงานกับภาครัฐจะอยู่ประมาณ 70 -80% โดยส่วนงานบำรุงรักษาโครงข่ายซึ่งเป็นลูกค้าเอกชน ก็คาดว่าจะยังคงมีงานส่วนนี้ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายมนชัย มณีไพโรจน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ..........
(นางสาวธนัญกรณ์ คลังเปรมจิตต์)
เลขานุการบริษัท