

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 10.55 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 23/ 87 – 89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 13 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 99,499,780 หุ้น คิดเป็น 99,499,780 เสียง หรือร้อยละ 99.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

โดยมีนายดล เติระกุล ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นางสาวเนื่อนาบุญ บุญเรือง เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | นายดล เติระกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายอำนาจ ทองสถิตย์ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายอดิสร สิงห์ฤาเดช | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. | นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายศุภชัย วินิจกุลชัย | กรรมการตรวจสอบ / เลขานุการกรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นายพันธ์ชนก ทองใบ และนางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ

ประจำปี 2559 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้มาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

-กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง หรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัท ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือ ดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดังกล่าวไว้แล้ว

วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 (ถ้ามี)

สำหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ

วาระที่ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 (ถ้ามี)

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง นายค่านวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท นางสาวสุชาดา ฉลองบุญ และนายภาณุ สิงห์โต ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท ฯ ได้จัดทำรายงานการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	99,499,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัท ฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2559 แล้ว ทั้งนี้ขอเชิญให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อไป
บริษัท ฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัท ฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2559 ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 40 (1) ผนวกรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
บริษัทฯ มีรายได้รวม 557 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 443 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นจำนวน 115 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.86

กำไรสุทธินั้นลดลงจาก 29,173,334 บาทในปี 2558 เป็น 27,628,715 บาท ในปี 2559 นั้นคือลดลงร้อยละ 5.29 ทั้งนี้เนื่องมาจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม หากไม่นับรวมการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้วนั้น บริษัท ฯ จะมีกำไรในปี 2559 จำนวน 32,904,715 บาท มากกว่าปี 2558 เป็นจำนวน 3,731,381 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13

ในรอบปี 2559 สินค้าที่ทำรายได้หลักให้กับบริษัท ฯ ยังคงเป็น กลุ่มสินค้าระบบความปลอดภัยไอทีของ Fortinet และ Enterprise LAN and Secured Wireless Network ของ HPE Aruba อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ พยายามเร่งกระตุ้นยอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มาโดยตลอดเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้โดยภาพรวมตลาดจำหน่ายสินค้าไอทีประเภทสำหรับองค์กรนั้นมีการแข่งขันด้านราคาอย่างเข้มข้น ดังนั้นบริษัท ฯ จึงมุ่งเน้นการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับตัวสินค้าและบริการ ในทุกขั้นตอนของการจัดจำหน่าย รวมทั้งพยายามสร้างและให้บริการสนับสนุนก่อนและหลังการขายให้ดีที่สุด

สุดท้ายนี้ผมในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนอย่างดีเสมอมาโดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ฯ และรับรองรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัท ฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด "รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงิน" ของรายงานประจำปี 2559

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ดังกล่าวนั้น มีรายละเอียดในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	235
หนี้สินรวม	157
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	79
รายได้รวม	557
กำไรสุทธิ	28

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วยจำนวน	99,499,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2559

นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หมวด 7 เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 48 กำหนดให้บริษัท ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ที่ผ่านมา

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีกครั้ง ซึ่งมาจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000.00 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัท ฯ ได้ตั้งสำรองร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามเงื่อนไขแล้ว คณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ที่ผ่านมา

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	99,499,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

นายศุภชัย วิจิฏกุลชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ฯ กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ซึ่งอยู่ในรูปแบบการประชุม ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2558 แก่กรรมการบริษัท ฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย	ปี 2560	การเปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน	30,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน	20,000 บาท	
เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ(ครั้งละ) / คน	20,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ(ครั้งละ) / คน	10,000 บาท	
เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร (ครั้งละ) / คน	20,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้งละ) / คน	10,000 บาท	
เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาฯ (ครั้งละ) / คน	20,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (ครั้งละ) / คน	10,000 บาท	

ทั้งนี้ ในส่วนการจ่ายบำเหน็จบริษัท ฯ นั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ มีความเห็นว่าเนื่องจากบริษัท ฯ อยู่ระหว่างการดำเนินงานสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงมีมติงดจ่ายบำเหน็จแก่กรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2559

โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ฯ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 5,200,000 หุ้น ของดอกออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้นประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติตามเสียงข้างมากอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2560 ตามอัตรา

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ (สำหรับประธานกรรมการบริษัท)	ครั้งละ	30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ (สำหรับกรรมการบริษัท)	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ)	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (สำหรับกรรมการตรวจสอบ)	ครั้งละ	10,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (สำหรับประธานกรรมการบริหาร)	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (สำหรับกรรมการบริหาร)	ครั้งละ	10,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (สำหรับประธานกรรมการสรรหาฯ)	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (สำหรับกรรมการสรรหาฯ)	ครั้งละ	10,000 บาท

และงดจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2559 แก่กรรมการบริษัท ฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	94,299,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	5,200,000	เสียง

วาระที่ 6

พิจารณากรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่

นายศุภชัย วินิจกุลชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งก็ได้ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ดำเนินการให้กรรมการบริษัท ฯ ทุกท่านจับสลากตามข้อบังคับ ซึ่งผลจากการจับสลากมีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางชลธิ์ สายวัฒน์ กรรมการครบวาระ
2. นายศุภชัย วินิจกุลชัย กรรมการครบวาระ
3. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการครบวาระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว พบว่าเป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท ฯ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใสและมีการร่วมงานกับบริษัท ฯ ด้วยดีเสมอมา

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา ฯ ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ได้แก่

1. คุณสิริพันธ์ เขียนสุภาพ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่

โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ ได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาแล้ว พบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหน้าที่ที่ต้องการ มีความโดดเด่นด้านบัญชีการเงิน ซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ฯ ได้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ประวัติโดยย่อและประสบการณ์ทำงาน เป็นไปตามเอกสารแนบที่ได้เวียนแจกที่ประชุมแล้ว โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ นางชลธิ์ สายวัฒน์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	99,499,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

2. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตินายศุภชัย วินิจกุลชัย กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	99,499,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

3. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตินายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	99,499,780	เสียง
---	------------	-------

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสี่ยง

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน - เสี่ยง

4.ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ นางสาวพันธ์ เขียนสุภาพ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ เข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน 99,499,780 เสี่ยง

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสี่ยง

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน - เสี่ยง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

นายเอกวัฒน์ พิริยะวรกุล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (5) กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกมีดังนี้คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 55 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ประกอบกับเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 |
| (2) นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 |
| (3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 |
| (4) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 |

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2559 (ปี 2559 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 880,000.00 บาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	99,499,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใด ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
คือ www.itgreen.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 นาฬิกา



นายดล เหนระกุล

ประธานที่ประชุม

เนื่อนานุก บุญเรือง
นางสาวเนื่อนานุก บุญเรือง
ผู้บันทึกการประชุม


