

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 23/ 87 – 89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 12 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 99,295,880 หุ้น คิดเป็น 99,295,880 เสียง หรือร้อยละ 99.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

โดยมีนายดล เติระกุล ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มี นางสาวเนื่อนาบุญ บุญเรือง เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1.	นายดล	เติระกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายอำนาจ	ทองสดีตย์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
3.	นายอดิสร	สิงห์ฤาเดช	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นางชลรัก	สายวัฒน์	กรรมการ
5.	นายกังวาล	กุศลธรรมรัตน์	กรรมการ
6.	นายเอกวัฒน์	พิริยะวรสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นายศุภชัย	วินิจกุลชัย	กรรมการตรวจสอบ / เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายพันธ์ชนก ทองใบ และนางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

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

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

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดังกล่าวไว้แล้ว

วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 สำหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ

วาระที่ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 7, 10

วาระที่ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ได้แก่ วาระที่ 8, 9

วาระที่ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ได้แก่ วาระที่ 5, 6

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง นายค่านวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท นายพันธ์ชนก ทองใบ และนายสิริภพ ชาตินินทร ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	99,295,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผนวกรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้รวม 443 ล้านบาท
	เพิ่มขึ้นจาก 369 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นจำนวน 74 ล้านบาท
	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 46 ล้านบาท
	เพิ่มขึ้นจาก 36 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นจำนวน 10 ล้านบาท
	กำไรสุทธิ 30 ล้านบาท
	ในขณะที่ปี 2557 มีกำไรสุทธิ 26 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท

นอกจากนั้น นายอดิสร สิงห์ฤาเดช ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยยอดขายและกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมากกว่า 5 ปี รวมทั้งปี 2558 แม้เศรษฐกิจโดยรวมซบเซา เรายังสามารถทำรายได้รวม 442.84 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 30.97 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตของรายได้รวม ร้อยละ 20 และการเติบโตของกำไรสุทธิ ร้อย

ละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งต้องขอขอบคุณพนักงานที่ร่วมแรงร่วมมือ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี สร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	180
หนี้สินรวม	104
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	76
รายได้รวม	443
กำไรสุทธิ	30

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วยจำนวน	99,295,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2558
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

คณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,500,000.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2558

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีกครั้ง ซึ่งมาจากผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000.00 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,673,398 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ที่ผ่านมา

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	99,295,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2558 แก่กรรมการบริษัท

นายศุภชัย วิณิชกุลชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้น บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องด้วยในปี 2558 ที่ผ่านมารายการอยู่ระหว่างการดำเนินงานสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้มีการจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร และจัดระบบข้อมูลภายในบริษัทให้เป็นไปตามกระบวนการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 แก่กรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติงดจ่ายปันผล ประจำปี 2558 แก่กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	94,095,840	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	5,200,040	เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

นายศุภชัย วิจิตรกุลชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งละ	5,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	5,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	5,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	ครั้งละ	5,000 บาท / คน

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ให้มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 นั้นมีการเพิ่มจำนวนขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากบริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการรายไตรมาส รวมทั้งเพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (สำหรับประธานกรรมการบริษัทฯ)	ครั้งละ	30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (สำหรับกรรมการบริษัทฯ)	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

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	94,095,840	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	5,200,040	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

นายเอกวัฒน์ พิริยวรรสกุล แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ประกอบกับเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 880,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2558 (ปี 2558 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 780,000.00 บาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้นับสอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	99,295,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 8

พิจารณารับรองการให้สัตยาบันเงินลงทุนหุ้นสามัญในบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ("HRCP")

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ รับทราบความเป็นไปในการพัฒนาธุรกิจและรองรับการขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้งสร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ("HRCP") ไปแล้วตามประเมินราคา Book Value ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ราคาซื้อ 4.09 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,090,357.87 บาทจำนวนรวม 999.997 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน HRCP จากกลุ่มผู้ถือหุ้น คือ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายกิตติพงษ์ พลางกูร และนายเทียนชัย ฤชุเศรษฐ์ (รวมเรียกว่า "กลุ่มผู้ถือหุ้นของ HRCP") โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวด้วยเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสคณะกรรมการจึงขอแจ้งการซื้อบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองการให้สัตยาบันเงินลงทุนหุ้นสามัญในบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ("HRCP") ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	99,295,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงาน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งในส่วนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น การขยายพื้นที่สำหรับคลังสินค้าและการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ที่ชัดเจนในแต่ละแผนก ส่งผลให้สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) มีการย้ายที่ตั้งจากเดิม เลขที่ 23/106-108 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เป็น เลขที่ 23/87-89 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	99,295,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

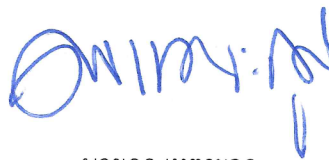
วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.itgreen.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา



นายดล เติระกุล

ประธานที่ประชุม

เนื่อนานุญ บุญเรือง

นางสาวเนื่อนานุญ บุญเรือง

ผู้บันทึกการประชุม