

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 16 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 8,320,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.32 ซึ่งไม่ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 ส่งผลให้การประชุมผู้ถือหุ้นอันระงับไป และประชุมครั้งใหม่ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท ฯ เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ฯ 10320

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท ฯ เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 19 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 99,999,920 หุ้น คิดเป็น 99,999,920 เสียง หรือร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

โดยมีนายอานวย ทองสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นางสาวอภิญา สุภาสุรย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทและนำคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอานวย ทองสถิตย์ | ประธานกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม |
| 2. คุณศุภชัย วิจิตรกุลชัย | รองประธานกรรมการบริษัท ฯ |
| 3. คุณอดิสร สิงห์ฤาเดช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. คุณดล เหนระกุล | กรรมการบริษัท ฯ |
| 6. คุณชลรัก สายวัฒน์ | กรรมการบริษัท ฯ |
| 7. คุณเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. คุณสิริพันธ์ เวียนสุภาพ | กรรมการบริหาร |

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

-กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง หรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัท ฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดังตามวาระไว้แล้ว

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

วาระที่ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 7

วาระที่ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ วาระที่ 8

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง นายค่านวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท นายรัฐพันธ์ เมืองวงษ์ และนายสุภัทร ตั้งกิจมั่น ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ฯ มีความเห็นว่า บริษัท ฯ ได้จัดทำรายงานการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัท ฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,999,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	100	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	40	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัท ฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2560 แล้ว ทั้งนี้ขอเชิญให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อไป

นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท ฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัท ฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2560 ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 40 (1) ผนวกรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ฯ ดังนี้

ตลอดหลายปีที่ผมทำหน้าที่บริหารงานบริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) มีเป้าหมายจะทำให้บริษัท ฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง ผลงานที่ผ่านมาบริษัท ฯ มียอดขายเพิ่มและกำไรมากขึ้นทุกปี ติดต่อกันมา 10 ปี อย่างไรก็ตามในแต่ละปีที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจยากมากขึ้นเรื่อย ๆ ผมต้องขอขอบคุณพนักงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน และขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้ขายสินค้า และผู้ถือหุ้นที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุน และสร้างความเจริญเติบโตให้แก่บริษัท ฯ เป็นอย่างดีตลอดมา อาจมีคำถามว่าขนาดของบริษัท ฯ จะเป็นอย่างไร ผมจึงขอชี้แจงผู้ถือหุ้นดังนี้

ผลประกอบการในปี 2560 ที่ผ่านมามีธุรกิจโดยรวมของประเทศไทยไม่คึกคักเท่าที่ควร โดยเฉพาะครึ่งปีแรกและเติบโตบ้างเล็กน้อยในครึ่งปีหลังเศรษฐกิจของประเทศเติบโตโดยรวมประมาณ 38% นับว่าเป็นปีที่เหนื่อยยากอีกปีของการทำธุรกิจ ปีที่ผ่านมาตลาดไอทีในประเทศเติบโตไม่มาก แต่ผู้ขายในตลาดส่วนใหญ่ทำแผนธุรกิจที่เติบโตขึ้น มีผลทำให้มีการแย่งส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เจ้าของแบรนด์สินค้า ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้า ส่งผลให้เกิดสงครามราคา การขายทำได้ยาก อัตรากำไรน้อยลง และยังมีผลให้เกิดการแย่งตัวพนักงานมีการเสนองานดีตอน รายได้ที่สูงขึ้นเพื่อให้เกิดการย้ายงานจำนวนมาก บริษัท ฯ ได้รับผลกระทบจากทั้ง 2 กรณี และได้พยายามแก้ไขเพิ่มมาตรการเพื่อรักษางานพนักงานให้คงอยู่กับบริษัท ฯ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของพนักงานให้สูงขึ้น มีการปรับเปลี่ยนองค์กรในส่วนของการให้เหมาะสมพัฒนาประเภทของบริการ และพัฒนาโซลูชันหลากหลายมากขึ้น ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในแต่ละประเภท และให้มีความแตกต่างกับคู่แข่งอื่น ๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัท ฯ ได้เริ่มศึกษาอย่างจริงจังเพื่อนำเทคโนโลยีสินค้าที่บริษัท เป็นตัวแทนมาผสมผสานเพื่อให้เกิด solution และบริการ เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มของ Digital Transformation นอกจากนี้ยังเริ่มขยายสำนักงานสาขาไปยังต่างจังหวัด และมีแผนในการขยายสู่จังหวัดในตะวันออกของประเทศไทยต่อไป ในปี 2560 บมจ.ไอที กรีน สามารถทำรายได้รวม 638.53 ล้านบาทเติบโตจากปี 2559 14.55 % กำไรสุทธิหลักกัญญาเงินได้โดยรวมผลกระทบจากการลงทุนในบริษัท ร่วมแล้วคิดเป็นกำไรสุทธิ 32.95 ล้านบาทเติบโตจากปีที่ผ่านมา 19.2 % ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น 1.01 บาทต่อหุ้น แม้ว่ากำไรสุทธิจะมีอัตราเพิ่มขึ้นกว่ายอดขายก็ตาม แต่หากพิจารณาอัตรากำไรจากการขายสินค้าแล้ว อัตรากำไรลดลงเรื่อย ๆ โดยลดลงจาก 20.8 % ในปี 2558 ลดลงเป็น 19.70 % ในปี 2559 และลดลงเหลือเพียง 18.50% ในปี 2560 เห็นได้ว่าแนวโน้มของอัตรากำไรขั้นต้นลดลงทุกปี สืบเนื่องมาจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงที่ได้กล่าวไปแล้ว

ประธาน ฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีนายที กิตติวิทย์เขาวกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท สอบถามประธาน ฯ เกี่ยวกับรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ฯ เนื่องจากในรายงานไม่มีข้อมูลของบริษัท ฯ รวม ส่งผลจากงบการเงินรวมของ บมจ.ไอที กรีน เห็นว่ามีการลงทุนในบริษัท ฯ เพราะมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ต้องการทราบถึงเหตุผลที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ฯ สำหรับชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน และ บมจ.ไอที กรีน จะมีนโยบายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงขยะและโรงงานไฟฟ้าอย่างไรบ้าง ประธาน ฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงินเป็นผู้ตอบคำถาม นายคำมอล ด่านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินชี้แจง เนื่องจากบมจ.ไอที กรีน ถือหุ้นบจ.คส. แพลนนิ่ง จำนวน 25 % และฝ่ายบริหารของบมจ.ไอที กรีน ไม่มีส่วนในการบริหารจัดการ และนอกเหนือการควบคุมของฝ่ายบริหารจึงไม่ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

ประธาน ฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ภาครัฐบาลยังคงส่งเสริมในเรื่องการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า และบริษัท ฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะไม่ลงทุนต่อในบริษัท คส. แพลนนิ่ง และเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ฯ เกี่ยวกับข้อดำเนินการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ฯ และรับรองรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัท ฯ และบริษัท ย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัท ฯ และบริษัท ย่อย ดังกล่าวนั้น มีรายละเอียดในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	239
หนี้สินรวม	138
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	102
รายได้รวม	639
กำไรสุทธิ	33

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัท ฯ และบริษัท ย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธาน ฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีนายที กิตติวิทย์เขาวกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท สอบถามนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบว่า “สืบเนื่องจากที่ไม่ได้รับข้อมูลของบริษัท ฯ รวม จึงต้องการทราบถึงที่มาของงบการเงินรวมของบริษัท ฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วหรือไม่” ในส่วนนี้ นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ขอให้นายคำมอล ด่านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินเป็นผู้ตอบข้อซักถาม นายคำมอล ด่านอุดม แจ้งว่า งบการเงินของบริษัท ฯ รวมที่นำมา consolidate ยังไม่มีการอนุมัติจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากที่ตนเคยคุยกับผู้สอบบัญชี บริษัท ฯ สำนักงานอีวาย จำกัด แจ้งว่า ณ ปัจจุบัน transection และสัดส่วนการลงทุนค่อนข้างน้อย และลักษณะของขนาด transection ไม่ได้ใหญ่มากจนมีสาระสำคัญ ในช่วงต้นของการดำเนินการธุรกิจจึงรับรองอนุมัติงบการเงินรวมของบมจ.ไอที กรีน ไปก่อนเพื่อให้บริษัทสามารถ consolidate ได้

นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาการดำเนินงานของบริษัท ฯ สำนักงานอีวาย จำกัด เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บมจ.ไอที กรีน จำเป็นต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อชี้แจงในส่วนของการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ฯ มีมาตรการอย่างไรกับบริษัท ฯ สำนักงานอีวาย จำกัด

ประธาน ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากเดิมได้มีกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บมจ.ไอที กรีน วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 แต่เนื่องจากคณะกรรมการติดภารกิจจึงเลื่อนการประชุมเป็นวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 แต่ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมาประชุม

ไม่ครบองค์ประชุม การประชุมจึงเป็นอันระงับไปและคณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาวินิจฉัยประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้ง 2 วัน เนื่องจากได้รับนัดหมายอื่นแล้ว

นายกัณวาล กุศลธรรมรัตน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบบริษัท สำนักงานอัยย จำกัด เนื่องจากละทิ้งหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่

นายอภิรักษ์ เชียงเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามที่ประชุมว่า เหตุใดงบการเงินที่ส่งในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท จึงไม่มีลายมือชื่อรับรองของผู้สอบบัญชีและงบดังกล่าวได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วหรือไม่

นายคำณวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า งบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท เป็น final draft ที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอัยย จำกัด และได้นำเสนองบการเงินที่มีลายมือชื่อผู้สอบบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	96,935,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	2,920,140	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	144,000	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2560

นายคำณวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หมวด 7 เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 48 กำหนดให้บริษัท ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 16 สตางค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ที่ผ่านมา

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการ ประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,999,920	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณากรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่

เนื่องจากนายอำนาจ ทองสถิตย์ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ออกจากวาระและมีส่วนได้เสียกับวาระดังกล่าว จึงมอบให้นายศุภชัย วินิจกุลชัย รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธาน ฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งก็ได้ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. นายอำนาจ ทองสถิตย์ ครบวาระ
2. นายอดิสร สิงห์ฤาเดช ครบวาระ
3. นายดล เติระกุล ครบวาระ
4. นายกัณวาล กุศลธรรมรัตน์ ครบวาระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ร่วมกันพิจารณาคณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว พบว่าเป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท ฯ เป็นผู้ที่มีจริยธรรมคุณธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสและมีการร่วมงานกับบริษัท ฯ ด้วยดีเสมอมา

ประธาน ฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ผลการลงคะแนนเสียงปรากฏดังต่อไปนี้

1. นายอำนาจ ทองสถิตย์ มีผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	97,699,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	600,120	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	1,700,020	เสียง

2. นายอดิสร สิงห์ฤาเดช มีผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,999,920	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

3. นายดล เติระกุล มีผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	96,535,800	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	1,764,120	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	1,700,000	เสียง

4. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ มีผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	8,864,140	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	91,135,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

นายเที กิตติวิทย์ชากุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทักท้วงประธานถึงวิธีการตัดสินและเสนอให้พิจารณายกข้อบังคับ บมจ.ไอทีกรีน ข้อที่ 17 ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นายเอกวัฒน์ ปิริยะวรสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับ บมจ.ไอที กรีน ข้อที่ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในไม่ช้า และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้ และชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่งในสามนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้ ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะไม่เลือกกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งได้ ซึ่งต้องคำนึงถึงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ สอบถามประธาน ฯ ที่ประชุมว่า หากวิธีการตัดสินในวาระที่ 5 ผิดพลาดอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบวิธีการตัดสินดังกล่าวและสามารถฟ้องร้องเรื่องนี้ได้ที่ใคร นายอำนาจ ทองสถิตย์ แจ้งว่าสามารถฟ้องร้องได้ที่คณะกรรมการบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) เพราะคณะกรรมการบริษัท ฯ อนุมัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเสนอว่าไม่เห็นด้วย และจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องตัวเอง

นายอเนก ชัยเมตตากุล ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ ได้ช่วยเหลือบริษัทฯ ในเรื่องของการประสานงานกับ vendor เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจค่อนข้างยาก บริษัทฯ มีความต้องการผู้ใหญ่ที่จะช่วยในเรื่องการประสานงานดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร และทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นายสิริภาพ ชาตินิมิตร และนายสุภัทร ตั้งกิจมโนคง ผู้ถือหุ้นของบริษัทสนับสนุนข้อเสนอของนายอเนก ชัยเมตตากุล

นายคำนวณ ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน เสนอต่อที่ประชุมว่า มีความกังวลถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากนายกังวล กุศลธรรมรัตน์ ไม่ได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระเนื่องจากที่ผ่านมาหลายงานนายกังวล กุศลธรรมรัตน์ เป็นผู้ปฏิบัติงานและสามารถทำให้บริษัทฯ ได้รับงาน

นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ เป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัทฯ ซึ่งมีภาระความเสี่ยงถูกดำเนินทางกฎหมายค่อนข้างสูง ที่ผ่านมา นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ ได้ร่วมลงนามและร่วมรับความเสี่ยงด้วย และเนื่องจากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค่อนข้างมาก มีความคุ้นเคยกับธุรกิจเป็นอย่างดี จึงขอความเห็นใจจากผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาเลือกนายกังวล กุศลธรรมรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกหนึ่งวาระ

นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ เสนอให้ผู้บันทึกการประชุมบันทึกการประชุมอย่างละเอียด เนื่องจากมีประเด็นโต้แย้งค่อนข้างมาก

นายอานวย ทองสถิตย์ รับทราบข้อเสนอกจากผู้ถือหุ้น และจะเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติ นายอานวย ทองสถิตย์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	97,699,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	600,120	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	1,700,020	เสียง

2. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ นายอดิศร สิงห์ฤาเดช กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,999,920	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

3. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติ นายดล เหนระกุล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	96,535,800	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	1,764,120	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	1,700,000	เสียง

4. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากไม่อนุมัติ นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	8,864,140	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	91,135,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

นายศุภชัย วิจิตรกุลชัย ประธานที่ประชุมฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ซึ่งอยู่ในรูปแบบการประชุม ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย	ปี 2561	การเปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน	30,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน	25,000 บาท	เพิ่มขึ้น
เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ(ครั้งละ) / คน	20,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ(ครั้งละ) / คน	15,000 บาท	เพิ่มขึ้น
เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร (ครั้งละ) / คน	20,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้งละ) / คน	15,000 บาท	เพิ่มขึ้น
เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาฯ (ครั้งละ) / คน	20,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (ครั้งละ) / คน	15,000 บาท	เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2561 ตามอัตรา

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ	ครั้งละ	30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ	ครั้งละ	25,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	15,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	15,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ	ครั้งละ	15,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,639,820	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	360,100	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

นายศุภชัย วิจิตรกุลชัย เชิญคุณอำนวย ทองสถิตย์ ดำเนินการประชุมต่อในฐานะ ประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (5) กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 55 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายธนวุฒิ พิณยศสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
3. นายพจน์ อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ
4. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ
5. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
6. นางสาวธัญพร ตั้งโนปจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
7. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ
8. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ภายในวงเงิน 940,000.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของ บมจ. ไอที กรีน จำนวน 800,000 บาท และของ บจ. เอช อาร์ ซี พี ซึ่งเป็นบริษัทลูกจำนวน 140,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากค่าสอบบัญชีในปี 2560 ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	96,535,820	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	3,464,100	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บมจ. ไอที กรีน ข้อ 33

เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับ บมจ.ไอที กรีน ข้อ 33 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไป เนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขเป็น

“มาตรา ๑๐๐ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของ บมจ. ไอที กรีน ข้อ 33 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้			
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,999,920	เสียง	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.itgreen.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.



(นายอานวย ทองตึง)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวอิกษญา สุภาสุรย์)

ผู้บันทึกการประชุม