

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 10.08 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท ฯ เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 15 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 99,939,820 หุ้น คิดเป็น 99,939,820 เสียง หรือร้อยละ 99.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยมีนายอำนวยการ ทงสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นางสาวอภิษฐา สุภาสุรย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณอำนวยการ ทงสถิตย์     | ประธานกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม |
| 2. คุณศุภชัย วินิจกุลชัย    | รองประธานกรรมการบริษัท ฯ                   |
| 3. คุณอดิศร สิงห์ฤาเดช      | กรรมการบริษัท ฯ                            |
| 4. คุณชลรัก สายวัฒน์        | กรรมการบริษัท ฯ                            |
| 5. คุณเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | กรรมการบริษัท ฯ                            |
| 6. คุณสิริพันธ์ เขียนสุภาพ  | กรรมการบริษัท ฯ                            |

ก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อบังคับสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เมื่อประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่เสนอ ในการลงมติ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า “มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปคะแนนแจ้งในที่ประชุมต่อไป

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัท ฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ขอให้ลงชื่อรับรองในบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้กับท่าน โดยจะส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัท ฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธาน ฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้น ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

#### **วาระการประชุมที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่**

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่อังคารที่ 17 เมษายน 2561
- วาระที่ 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการ
- วาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### **วาระการประชุมที่ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ได้แก่**

- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2562

#### **วาระการประชุมที่ไม่มีการออกเสียงได้แก่**

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัท ฯ รอบปี 2561 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบ

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้งนายคานวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท และนายรัฐพันธ์ เมืองวงษ์ พนักงานที่ได้ไม่ได้อิทธิพลของบริษัท ฯ และนายกิตติพัฒน์ อรุณรังสรรค์ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธาน ฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่อังคารที่ 17 เมษายน 2561 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ฯ มีความเห็นว่า บริษัท ฯ ได้จัดทำรายงานการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่อังคารที่ 17 เมษายน 2561 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม

มติของที่ประชุม ซึ่งบริษัท ฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่อังคารที่ 17 เมษายน 2561 โดยประธาน ฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่อังคารที่ 17 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย จำนวน	99,939,820	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

นายกั้ววาล กุศลธรรมรัตน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เรียนแจ้งนายอำนวยการ ทงสถิตย์ ประธานที่ประชุมว่า ของดีใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงและออกจากห้องประชุมเมื่อจบการประชุมวาระที่ 1 ส่งผลให้ในวาระที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(ถ้ามี) คงเหลือผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 14 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 99,939,780 หุ้น คิดเป็น 99,939,780 เสียง หรือร้อยละ 99.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ**

ประธาน ฯ เชิญนายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ สิ้นสุดปี 2561

นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความยากลำบากอีกปีหนึ่ง เนื่องจากเศรษฐกิจด้านไอทีเติบโตไม่มากนัก ผู้ขายสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ มีการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดส่งผลให้เกิดสงครามราคา อีกทั้งผู้ขายมีการแทรกแซงด้านราคาราย ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงค่อนข้างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามยอดขายในปี 2561 ยังคงมีรายได้รวมใกล้เคียงกับปี 2560 มีความแตกต่างในส่วนของกำไรสุทธิมากกว่า 50% สาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงคือ

- บริษัท ฯ มีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้การบริการบางส่วน คือ รายได้ด้านการบริการ
  - การลดลงของอัตรากำไรขั้นต้น ผลเกิดจากการแทรกแซงทางด้านราคา
  - การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งรายจ่ายส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานบริษัท ฯ
  - แปรณต์สินค้ารายใหญ่ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายมีการแทรกแซงราคาอย่างหนัก อีกทั้งบริษัท ฯ มีการเพิ่มแปรณต์สินค้าประเภทสินค้าเดียวกัน จึงเกิดการยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายในที่สุด โดยบริษัท ฯ มีวิธีการแก้ไขปัญหาการลดลงของกำไรสุทธิดังนี้
1. เพิ่มจำนวนสินค้าที่บริษัท ฯ นำเข้ามาขาย คือ แปรณต์ Palo Alto , Forcepoint , WatchGuard และ Sangfor เพื่อชดเชยยอดขายที่หายไป คาดการณ์ว่าต้องใช้เวลาในการพัฒนาการขายและการบริการต่าง ๆ มากกว่า 1 ปี

2. เพิ่มเติมการทำธุรกิจในลักษณะของการให้บริการ ในบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
  3. รักษาพนักงานของบริษัท ฯ เพื่อควบคุมสถานการณ์ โดยบริษัท ฯ ไม่มีนโยบายในการลดจำนวนพนักงานเพื่อลดรายจ่ายด้านการขายและบริหาร
- ประธาน ฯ เสนอผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และรับรองรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธาน ฯ เชิญนายค่านวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายค่านวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัท ฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	
สินทรัพย์รวม	309
รายได้รวม	638
ค่าใช้จ่าย	614
กำไรขั้นต้น	21
กำไรสุทธิ	15.6
กำไรต่อหุ้น	0.16

ประธาน ฯ เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย จำนวน	99,939,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2561**  
 ประธาน ฯ เชิญนายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และ  
 การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2561

นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงที่ประชุมว่า ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน  
 จำกัด (มหาชน) หมวด 7 เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 48 กำหนดให้บริษัท ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น  
 ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี  
 จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้ ตามมติ  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติงดจ่ายเงิน  
 ปันผล สำหรับผลการดำเนินการรอบปี 2561 จากการประมาณการแล้วคาดว่าจะในปี 2562 บริษัท ฯ จะมีการแข่งขันด้าน  
 การขายและการบริหารค่อนข้างสูง จึงขอเก็บกำไรไว้เพื่อดำเนินงานของบริษัท ฯ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากปัญหาที่  
 เกิดขึ้น

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ  
 ดำเนินการประจำปี 2561 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์จัดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ  
 ดำเนินการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,939,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562**

ประธาน ฯ เชิญนายศุภชัย วินิจกุลชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเรื่อง  
 การกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

นายศุภชัย วินิจกุลชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม  
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่  
 กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ฯ กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่าย  
 ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ  
 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ  
 กำหนด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทมี  
 มติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ซึ่งอยู่ในรูปแบบการประชุม ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย	ปี 2562	การเปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน	30,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน	25,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ(ครั้งละ) / คน	20,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ(ครั้งละ) / คน	15,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง

เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร (ครึ่งละ) / คน	20,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครึ่งละ) / คน	15,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาฯ (ครึ่งละ) / คน	20,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (ครึ่งละ) / คน	15,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง

ประธาน ฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นชั่งกถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นชั่งกถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2562 ตามอัตรา

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

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,939,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่**

ประธาน ฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งก็ได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณศุภชัย วินิจกุลชัย กรรมการครบวาระ
2. คุณชลรัก สายวัฒน์ กรรมการครบวาระ
3. คุณเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการครบวาระ

ประธาน ฯ เชิญกรรมการครบวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการครบวาระและมีส่วนได้เสียในวาระนี้

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

ประธาน ฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นชุกถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นชุกถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย วินิจกุลชัย กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,939,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางชลรัถ สบายวัฒน์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,939,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,939,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562**

ประธาน ฯ เชิญนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40 (5) กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อที่ 55 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ
3. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ
4. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ

5. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
  6. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ
  7. นายสุวัฒน์ มณีกันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ
  8. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8658
- หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ภายในวงเงิน 940,000.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท ฯ จำนวน 800,000 บาท และของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกจำนวน 140,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561 ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธาน ฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,939,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

เลขานุการบริษัท เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวาระแจ้งเพื่อทราบ 2 วาระ

**8.1 กรรมการบริษัทลาออก**

เลขานุการบริษัท ฯ แจ้งที่ประชุมว่า นายดล เหวตระกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย บริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) และบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด มีผลวันที่ 28 มีนาคม 2562

เลขานุการบริษัท ฯ แจ้งที่ประชุมว่า นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย บริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) และบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด มีผลวันที่ 5 เมษายน 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ



### 8.1 แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 บริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ฯ มีมติแต่งตั้งนายแดน เหวตระกุล ดำรงตำแหน่งแทนนายดล เหวตระกุล กรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก

### มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.itgreen.co.th](http://www.itgreen.co.th) และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

.....  
( นายอำนวยการ ทงสฤตย์ )

ประธานที่ประชุม

.....  
( นางสาวอภิษฐา สุภาสุรย์ )

ผู้บันทึกการประชุม