

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**  
**บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 10.18 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัทฯ เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยกรรมการออมชั้นทะร่วม 13 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 99,639,840 หุ้น คิดเป็น 99,639,840 เสียง หรือร้อยละ 99.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

โดยมีนายอำนวย ทองสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มี นางสาวพรพิรดา ประปักษ์งาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

**เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. คุณอำนวย ทองสถิตย์    | ประธานกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม |
| 2. คุณศุภชัย วินิจกุลชัย | รองประธานกรรมการบริษัท                     |
| 3. คุณอดิศร สิงห์ฤาเดชา  | กรรมการบริษัท                              |
| 4. คุณธรักร สายวัฒน์     | กรรมการบริษัท                              |
| 5. คุณแดน เทศภูล         | กรรมการบริษัท                              |

โดยมีนางสาวจารุ บุปผา และนางสาวณัฐา มนีเติม ตัวแทนผู้ถือหุ้นบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สองบัญชีรวมนิติ จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละหาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาออมชั้นทะให้มาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เมื่อประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละหาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่เสนอ ในการลงมติ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า “มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แล้วลงให้เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปคะแนนแจ้งในที่ประชุมต่อไป

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ขอให้ลงชื่อไว้รองในบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้กับท่าน โดยจะส่งบัตรลงคะแนนให้ด้วยภายหลังการประชุม เสร็จสิ้น

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ "ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย" ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระให้แล้ว

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้น ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

- วาระการประชุมที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
- วาระที่ 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการ
- วาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2563

วาระการประชุมที่ไม่มีการออกเสียงได้แก่

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัทฯ รอบปี 2562 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบ

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้งนายคำนวลด ด่านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท นางสาวสุภลักษณ์ สุกิจภิรัตน์ และนางสาวทัยชนก มัชัยศรีทรา พนักงานที่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนายสุภัทร ตั้งกิจมั่นคง ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
- ประธานแหล่งที่มาประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ "ได้จัดทำรายงานการพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม

มติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 โดยประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นข้ามมารายละเบ็ดແລะข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นข้ามมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| ຜູ້ມີສິຫຼອກເສີ່ຍງລະຄະແນນ ເທິ່ນດ້ວຍ ຈຳນວນ        | 99,639,840 | ເສີ່ຍງ |
| ຜູ້ມີສິຫຼອກເສີ່ຍງລະຄະແນນ ໄມ່ເທິ່ນດ້ວຍ ຈຳນວນ     | -          | ເສີ່ຍງ |
| ຜູ້ມີສິຫຼອກເສີ່ຍງລະຄະແນນ ດົດ / ໄມ່ເກື່ອຕີ ຈຳນວນ | -          | ເສີ່ຍງ |

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายอดิศร ลิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหา 2 ประการหลัก คือปัญหายอดขายที่หายไปของ Fortinet ซึ่งเคยเป็นยอดขายดีเป็นประมานครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมด ของบริษัท ซึ่งปัจกอนหน้านี้ยอดขายส่วนของ Fortinet นี้มีประมาน 300 กว่าล้านบาท และปัญหาที่ 2 คือ กำไรขั้นต้นที่ลดลงของการขายสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้า HPE-Aruba ทั้งสองปัญหานี้เป็นการทดสอบพลังและศักยภาพของทีมงาน ของบริษัทฯ โดยหากธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่เพื่อสร้างยอดขายมาชดเชยส่วนนี้ ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้าที่ขายมา นานแล้ว เช่น HPE-Aruba, Alcatel, Infoblox และจากการเพิ่มยอดขายของสินค้าที่เพิ่งนำมายา เช่น ForcePoint และ Sangfor บริษัทพาร์ทเนอร์ที่ขาย Service ซึ่งจะลดลงมากพร้อมกับ Fortinet เช่นกัน และต้องขยายให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

สำหรับปัญหาแรกเราทำได้พอสมควร ในปี 2562 บริษัททำรายได้รวมประมาณ 530 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2561 ที่ได้ 630 ล้านบาท ลดลงไป 100 ล้านบาทซึ่งควรจะหายไป 300 ล้านบาท ส่วนปัญหาที่ 2 ทำได้ไม่ดีนัก เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงซึ่งมาจากการผู้ขายทั้งรายใหม่และรายเก่าในทุกระดับของช่องทางการจำหน่ายที่ต้องการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของตนเองทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง อย่างไรก็ตาม ณ ปีนี้บริษัทยังมีผลกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าปีก่อนมาก ซึ่งปีก่อนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและภารกิจเสนอแนะว่าต้องปรับเปลี่ยนระบบบัญชีใหม่ แต่เราเลือกที่จะดำเนินการในปีหน้าแทน

บริษัทได้เพิ่มสินค้าใหม่เข้ามาใน Portfolio และใช้จุดเด่นๆ ของสินค้ากลุ่มนี้ประกอบกับการพัฒนาศักยภาพที่มีงานของบริษัทให้เหมาะสมกับสินค้า ทำให้สามารถพัฒนาธุรกิจเข้าไปในตลาดลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ ได้มากขึ้น สินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าที่สนับสนุนแนวโน้มของ Digital Transformation ที่กำลังเกิดขึ้น เราต้องปรับวิธีคิด ปรับวิธีการทำธุรกิจ และปรับการขายให้เหมาะสมกับตลาดส่วนใหม่ที่จะเป็นการปูพื้นฐานธุรกิจของบริษัทให้เข้มแข็ง มากขึ้น

จากการปรับพื้นฐานที่มีงานและการมีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาในปี 2562 จึงมีความมั่นใจว่าในปี 2563 นี้ บริษัท ควรจะเข้าตลาดลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้มากขึ้นและทำยอดขาย ทำกำไรได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อมีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เข้ามายังประเทศไทย เช่นเดียวกับที่กระจายไปทั่วโลก ทำให้ธุรกิจเกือบทุกแห่ง ธุรกิจโดยทั่วไปด้วยต้องต่อ งดการพบปะ งดการประชุมโดยตัวบุคคลกับบุคคลจากภายนอกองค์กร มีการทำงานจากที่บ้าน งดการ

เดินทาง ธุรกิจไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว ซึ่งคาดว่าจะเป็นเช่นเดียวกันนี้กับอีกมากกว่า 90% ขององค์กรธุรกิจทั่วไปอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตราการบังคับการแพร่ระบาดของประเทศไทยที่ได้ผลดีมากเช่นที่ผ่านมา ที่ขณะนี้มีตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่น้อยมาก รัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนคลายให้เกิดการทำธุรกิจได้มากขึ้น และจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ทยอยออกมายังรัฐบาลจะช่วยทำให้สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ ค่อยๆ พื้นตัวขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในสภาวะเช่นนี้ใช่ว่ายอดขายสินค้าทุกตัวจะแย่เช่นเดียวกันไปหมด ไม่ได้หมายความว่า ธุรกิจทุกอุตสาหกรรมจะเสียหายไปหมด มีบางอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ บางอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบหรือลับเล็กน้อย บางอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบทางลบมาก สินค้าก็ เช่นกัน บางสินค้ายังขายได้ดี บางสินค้าก็ขายได้น้อยลง เป็นต้น จึงต้องวิเคราะห์เรื่องสินค้า เรื่องตลาด เรื่องลูกค้าให้ดี เลือกสินค้าและลูกค้าที่มีศักยภาพที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับผลกระทบ เราจะสามารถพยุงธุรกิจให้อยู่ได้ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นແນา คือลูกค้าจะให้ความสำคัญกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย Cost Conscious หากขึ้น อาจจะต้องการใช้จ่าย Opex มากกว่า Capex ต้องปรับวิธีคิด วิธีทำงาน และวิธีจูงใจการทำงาน ต้องปรับหรือลดการจูงใจการทำงานจากผลประกอบการของบริษัทให้น้อยลง เปลี่ยนไปเป็นการจูงใจต่อผลของกิจกรรมที่พึงประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการขายให้มากขึ้นเป็นต้น

ผมหวังว่าจะพยายามทำธุรกิจปี 2563 นี้ให้มีกำไรให้ได้ หรืออย่างน้อยก็ควรเสมอตัวไม่ขาดทุน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และรับรองรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

**-varaที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ เชิญนายคำนวลด ต่านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายคำนวลด ต่านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน แต่งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

| งบการเงินรวม (ล้านบาท) |     |
|------------------------|-----|
| สินทรัพย์รวม           | 271 |
| รายได้รวม              | 541 |
| ค่าใช้จ่าย             | 537 |
| กำไรขั้นต้น            | 83  |
| กำไรสุทธิ              | 4.3 |
| กำไรต่อหุ้น            | 0.4 |

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,639,800 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | 40         | เสียง |

**-varaที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2562 ประธานฯ เชิญนายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2562**

นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แหล่งที่ประชุมว่า ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หมวด 7 เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองครบร้อยละ 10 ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ผลกำไรที่มีผู้บริหารเห็นว่าควรจะสำรองผลกำไรไว้สำหรับรองรับปัญหาโควิด และสำหรับการลงทุนในสินค้าใหม่ๆ จึงขอจ่ายเงินปันผลของปี 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติคงจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการรอบปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2562 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,639,840 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

**-varaที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563**

ประธานฯ เชิญนายศุภชัย วินิจกุลชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเรื่องการกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

นายศุภชัย วินิจกุลชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แสดงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเรื้อรังแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นนำเงินจากการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ซึ่งอยู่ในรูปแบบการประชุม ดังนี้

| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย                   | ปี 2563    | การเปลี่ยนแปลง |
|--|------------|----------------|
| เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัทฯ (ครั้งละ) / คน | 30,000 บาท | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ครั้งละ) / คน    | 25,000 บาท | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ(ครั้งละ) / คน  | 20,000 บาท | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้งละ) / คน    | 15,000 บาท | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร (ครั้งละ) / คน  | 20,000 บาท | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้งละ) / คน     | 15,000 บาท | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| เบี้ยประชุมประธานกรรมการสร้างฯ (ครั้งละ) / คน  | 20,000 บาท | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการสร้างฯ (ครั้งละ) / คน     | 15,000 บาท | ไม่เปลี่ยนแปลง |

ทั้งนี้ ในส่วนการจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2562 แก่กรรมการบริษัทฯ นั้นที่ประชุมคณะกรรมการสร้างฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเก็บบัญหาต่างๆ และเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น ดังนั้นจึงมีมติคงจ่ายบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 และคงจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2562 แก่กรรมการบริษัทฯ จากนั้นได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายกังวลด กุศลธรรมรัตน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบ ขอเสนอให้พิจารณาปรับจำนวนของคณะกรรมการบริษัทฯ และจำนวนคณะกรรมการชุดย่อยลง รวมทั้งเสนอพิจารณาปรับลดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการลง เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และสามารถเศรษฐกิจในปัจจุบัน และยังเป็นการสอดรับกับแผนการดำเนินธุรกิจที่ผู้บริหารกำลังพยายามลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อีกด้วย

นายอำนวย ทองสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอรับคำเสนอจากคุณกังวลด กุศลธรรมรัตน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปหารือและพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามอัตรา

|                              |                |            |
|------------------------------|----------------|------------|
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | (ครั้งละ) / คน | 30,000 บาท |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | (ครั้งละ) / คน | 25,000 บาท |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | (ครั้งละ) / คน | 20,000 บาท |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | (ครั้งละ) / คน | 15,000 บาท |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร  | (ครั้งละ) / คน | 20,000 บาท |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร  | (ครั้งละ) / คน | 15,000 บาท |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการสร้างฯ  | (ครั้งละ) / คน | 20,000 บาท |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการสร้างฯ  | (ครั้งละ) / คน | 15,000 บาท |

และคงจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2562 แก่กรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,639,800 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | 40         | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

#### วาระที่ 6 พิจารณากรุณาการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่

เนื่องจากนายคำนวณ ทองสถิตย์ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ และมีส่วนได้เสียกับการดังกล่าว จึงมอบให้นายศุภชัย วนิจกุลซัย รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนจนกว่าทั้ง届การประชุม

นายศุภชัย วนิจกุลซัย แต่งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท "ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจะเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลากี่เดือน ให้จับสลากระหว่างผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งก็ได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน แต่เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับจดหมายจากนางสาวศิริพันธ์ เยี่ยนสุภาพ ขอลาออกจาก การเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท "ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ดังนั้นส่งผลให้รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |             |            |                |
|-------------|------------|----------------|
| 1. คุณคำนวณ | ทองสถิตย์  | กรรมการครบวาระ |
| 2. คุณอดิศร | สิงห์ฤาเดช | กรรมการครบวาระ |
| 3. คุณแคน   | เหตระภูล   | กรรมการครบวาระ |

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายนิคม วนิชวัฒน์รำลึก เป็นกรรมการเข้าใหม่ โดยการสรรหากรรมการเข้าใหม่ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2563 แล้วเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

นายศุภชัย วนิจกุลซัย ประธานที่ประชุม เซ็นกรรมกรรมการครบวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการครบวาระและมีส่วนได้เสียในวาระนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน เนื่องจากได้ร่วมกับพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว พ布ว่าเป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะดังที่ห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสามารถตรวจสอบความต้องการของบริษัทฯ เป็นผู้มีจริยธรรมคุณธรรม มีประวัติการทำงานไปร่วมใส่และมีการร่วมงานกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ประธานที่ประชุม เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นขักดรามรายละ เอกอัคร์ จำนวนต่างๆ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นขักดาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายคำนวณ ทองสถิตย์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                   |            |       |
|---------------------------|-------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน    | 99,639,840 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน | -          | เสียง |

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน - เสียง  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายอุดิศ สิงห์ฤาเดช กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกภาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,639,840 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายแคน เหตระกุล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกภาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,639,840 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายนิคม วนิชวัฒน์รัลลิก เป็นกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,639,840 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

#### ภาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม 宣告 ต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (5) กำหนดว่ากิจการขันที่ประชุม สามัญประจำปีพึงเรียกว่าดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 55 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
2. นายพิรະเดช พงษ์สกุลศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ
3. นางสาวสุลลิต อادส่วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ
4. นางสาววันนิศา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
5. นางสาวธัญพร ตั้งโนนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ
6. นายสรวัฒน์ มณีนาสุกاذ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ
7. นางสาวสิรยา ตินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8658 หรือ
8. นางสาวพจน์ตัน ศิริพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
9. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ
10. นางสาวเตชนี พราเพญพง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ภายในงบเงิน 980,000.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 840,000 บาท และของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกจำนวน 140,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทอยู่ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานที่ประชุม เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 และได้ให้ผู้ถือหุ้นขักดามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นขักดาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,639,840 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

#### วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม แตงต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศพระราชนัดดาด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 เมษายน 2563 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวโนบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2553 ที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว โดยผ่านการตรวจสอบข้อความจากที่ปรึกษากฎหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้เสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 34. และข้อ 35. โดยมีรายละเอียดดังนี้

| เดิม  | แก้ไขใหม่   |
|---|---|
| ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็กวันนั้นก็ได้ | ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ |
| ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปขึ้นขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเร็วกว่านั้น   | ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุมประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณี บริษัทต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปปั๊มนูล อิเล็กทรอนิกส์ได้                     |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่าดังนี้</p> <p><b>ข้อ 27.</b> ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง บริษัทจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันก็ได้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>(1) กรรมการที่เข้าประชุมจะต้องสามารถประชุม ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>(2) บริษัทจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม</p> <p>(3) บริษัทจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ</p> <p>(4) บริษัทจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ</p> <p>(5) บริษัทจะต้องจัดเก็บข้อมูลจากรออิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>(6) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</p> <p>(7) บริษัทจะต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็นหนังสือ</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>การวินิจฉัยซึ่งขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในการนี้ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซึ่งขาด</p>   |
| ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกร่างด่วนดังประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน  | <p>ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกร่างด่วนดังประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ บริษัทต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในคูป้อมูลสื่อคอมพิวเตอร์ก็ได้</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจดประชุมได้ในสถานที่ที่อยู่ในห้องที่คันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจัดหน้าที่ไม่ได้ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> |
| ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม<br><br>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา nad ไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง | <p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม<br/><br/>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา nad ไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง</p>   |

หนังสืออนุมัติเบิกจ่ายค่าหักภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน  
ชำระ ในการชำระค่าหักภาษีมูลค่าเพิ่มต้องครบองค์ประชุม

หนังสืออนุมัติเบิกจ่ายค่าหักภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน  
ชำระ ในการชำระค่าหักภาษีมูลค่าเพิ่มต้องครบองค์ประชุม

ในการชำระค่าหักภาษีมูลค่าเพิ่มต้องครบองค์ประชุม  
จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นมิได้อุปใน  
สถานที่เดียวกันได้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบ  
ฉันทะจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความ  
คิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2) บริษัทจะต้องจัดให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงตน  
เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมประชุม

(3) บริษัทจะต้องจัดให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถ  
ลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเบิดเผยและการลงคะแนน  
ลับ

(4) บริษัทจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียง  
และภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอด  
ระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่  
เป็นการประชุมลับ

(5) บริษัทจะต้องจัดเก็บข้อมูลจากขออิเล็กทรอนิกส์ของ  
ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน

(6) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา<sup>มาตรฐาน</sup>  
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่  
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

(7) บริษัทจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น  
หนังสือ

ผู้ถือหุ้นรายได้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด  
ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  
นอกจากการออกเสียงต่อตั้งกรรมการ

ประชานที่ประชุม เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26, ข้อ 27, ข้อ 34, และข้อ 35.

และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26, ข้อ 27, ข้อ 34, และข้อ 35.  
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,639,840 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

วาระที่ ๙ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
ปิดประชุมเวลา 11.10 น.



.....  
( นายคำนวย ทองสิติธรรม )  
ประธานที่ประชุม



.....  
( นางสาวพร ปราปน์ชาม )  
ผู้บันทึกการประชุม