

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 13 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 99,939,820 หุ้น คิดเป็น 99,939,820 เสียง หรือร้อยละ 99.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

โดยมีนายอานวย ทองสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มี นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทและนาคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอานวย ทองสถิตย์ | ประธานกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม |
| 2. นายศุภชัย วิจิตรกุลชัย | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายอดิสร สิงห์ฤาเดช | กรรมการบริษัท |
| 4. นายแดน หะตระกูล | กรรมการบริษัท |
| 5. นางชลรัก สายวัฒน์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | กรรมการบริษัท (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายนิคม วานิชวัฒนราลิก | กรรมการบริษัท |

โดยมีนางสาวจารุ นุปผา และนางสาวดวงแก้ว ศรีว่องไทย ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เมื่อประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่เสนอ ในการลงมติ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า “มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปคะแนนแจ้งในที่ประชุมต่อไป

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ขอให้ลงชื่อรับรองในบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้กับท่าน โดยจะส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้น ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

วาระการประชุมที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

วาระที่ 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่

6.1 พิจารณากรรมการที่ครบวาระ

6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2563

วาระการประชุมที่ไม่มีการออกเสียงได้แก่

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัทฯ รอบปี 2563 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบ

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้งนายค่านวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัตนางสาวพรจิตร ฤปะละ และนางสาวหทัยชนก มัธยมศรีธธา พนักงานที่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนายภานุ สิงห์โต ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม
มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือ
หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2562 เป็นปีที่แก้ปัญหายอดขาย
ของ Fortinet ที่หายไปโดยการหาสินค้าใหม่ๆ เข้ามา ปีนี้ก็แก้คืนมาได้บ้าง คือแทนที่จะหายไป 300 ล้านบาทก็จบปีที่ทำ
ยอดขายไป 100 ล้านบาทได้มา 530 ล้านบาทจากปีก่อน 630 ล้านบาท

เมื่อตอนช่วงเริ่มปี 2563 นั้นก็คาดว่ายอดขายน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมามาแต่การณกลับเป็นว่าต้องมาเจอกับ
โควิด 19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องหาทางรักษาตัวให้รอดให้ได้ ธุรกิจส่วนใหญ่แย่ง เริ่มที่ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และเมื่อแรงงานและเจ้าของธุรกิจในธุรกิจเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนมากขาดรายได้ ก็ส่งผลต่อการ
บริโภคต่อเนื่องไปสู่ธุรกิจการผลิตอื่นๆ และก็เช่นนี้ทั่วโลกส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกไปด้วย การปิด
พื้นที่ การกักตัวอยู่ที่บ้าน การทำงานจากบ้าน เหล่านี้กระทบต่อธุรกิจทางลบ แต่ก็ส่งผลดีให้กับบางธุรกิจได้ เช่น ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายสินค้า e-commerce และ Home Delivery การส่งสินค้าถึงบ้านรวมทั้งการขายอาหารถึงบ้าน
ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไป ธนาคารทำ e-Banking ธุรกิจทำ e-Payment ธุรกิจเกี่ยวกับระบบการประชุมทางไกล
การเรียนทางไกล ธุรกิจ ISP ให้บริการอินเทอร์เน็ต ธุรกิจที่ขายและสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลรวมถึงเครือข่ายไร้สาย ธุรกิจ
ประกันภัยรับประกันโควิด ได้อานิสงส์ในด้านบวกเป็นต้น ไอทีกรีนก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็พลอยได้อานิสงส์มาบ้าง
ให้พอรักษาตัวให้รอดมาได้ ปี 2563 นี้เราปรับตัวอันดับแรกคือลดค่าใช้จ่ายทั้งด้านการขายและการบริหารต่างๆ ที่ไม่
จำเป็นลงตั้งแต่ไตรมาสแรกเลย และหันไปเน้นการปรับตัวด้านบุคลากร การพัฒนาการอบรม การปรับกระบวนการและวิธีการ
ทำงาน และหาสินค้าใหม่เข้ามา เรามีสินค้าใหม่ 2 ตัวคือ Digifort ที่เป็น VDO Management และ Sophos ซึ่งเป็น
Security สำหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงเป็นระบบ Antivirus สำหรับ อุปกรณ์ลูกข่าย อุปกรณ์ส่วนบุคคล
ด้วย จุดขายคือเป็นระบบ Security ที่ป้องกัน Ransomware สำหรับลูกค้าขนาดกลางและเล็ก เราตั้งใจว่า Sophos จะ
สามารถตีตลาดที่เคยมีสมัยขาย Fortinet กลับมาได้ในอนาคตอันไม่ไกลจากนี้

เมื่อผ่านครึ่งปี 2563 ไปแล้วสภาพโควิดในประเทศเริ่มดีขึ้น ผู้คนเริ่มผ่อนคลาย เริ่มใช้จ่ายและเริ่มท่องเที่ยวกันในประเทศมากขึ้นจากอานิสงส์จากมาตรการช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐเพื่อช่วยธุรกิจการค้ารายเล็กรายย่อย มาตรการช่วยเหลือกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน ภาพธุรกิจดูดีขึ้น เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ แต่พอมาถึงปลายปีมีข่าวและเหตุการณ์ที่กระทบต่อธุรกิจมาๆ 2 เรื่อง คือช่วงกลางไตรมาส 4 มีการขาดตลาดของ Microchip ซึ่งส่งผลต่อการผลิตและส่งมอบอุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งตอนนี้ลามไปถึงการผลิตรถยนต์ไปด้วย เรื่องที่ 2 มาในช่วงธันวาคมคือการกลับมาของโควิดรอบสอง ทั้ง 2 กรณีนี้ทำให้ยอดขายของปีนี้หายไปหลายสิบล้าน อย่างไรก็ตามผลสรุปของปีนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายไปนัก เราปิดยอดขายที่ 480 ล้านบาทพอมีกาไรหลังภาษีบ้าง 5 ล้านบาทบาท เดี่ยวรายละเอียดให้คุณคำนวณ CFO ที่แจ้งต่อไป

ปี 2564 เราจะทำอะไรต่อ ปีที่ผ่านมาเรามีและได้ปรับพอร์ตของสินค้าที่ลงทุนพอสมควรแล้ว เรามีสินค้าประเภท Network and Wireless/Wifi ที่ตอบโจทย์การทำงานและการใช้ชีวิตยุคใหม่ตามที่กล่าวไปแล้ว สินค้าประเภท Security กลุ่มนี้เรามีสินค้าที่ตอบสนองตลาดได้หลายกลุ่มหลายเรื่องเช่นเรื่อง DLP และ PDPA ซึ่งกำลังอยู่ในกระแสและสอดคล้องกับนโยบายกำกับจากรัฐ และตอบสนองตลาดเกี่ยวกับ Ransomware ที่เป็นกระแสต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว กลุ่มสินค้า VDO Management ที่ตอบสนองต่อยุคภาพ VDO เป็นสื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ ความปลอดภัยส่วนบุคคล การจราจร และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำการตลาดการตัดสินใจทางธุรกิจ เรายังมีสินค้ากลุ่ม Server/Storage Virtualization เพื่อรองรับการขยายตัวของการประมวลผลและการเก็บข้อมูลในยุค Big Data ผมมั่นใจในพอร์ตของสินค้าที่เรามีในขณะนี้และยังจะหาสินค้าใหม่มาเพิ่มเติมอีก 1-2 ตัว ปีนี้เราจะเน้นการพัฒนาบุคลากร เน้นการพัฒนาการขายและการบริหารการขาย การปรับปรุงการบริการให้มีคุณค่าและคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรับรองรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายค่านวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายค่านวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท)		
สินทรัพย์รวม	231	
หนี้สินรวม	122	
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	109	
รายได้รวม	487	
กำไรขั้นต้น	79	
กำไรสุทธิ	4	
กำไรต่อหุ้น	0.04	บาท / หุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายกัณวาล กุศลธรรมรัตน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สอบถามว่าทางบริษัทมีการพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือไม่ เนื่องจากการทำกำไรนั้นยาก แต่อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายหลักๆ นอกจากต้นทุนของสินค้าแล้ว มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เพื่อทางบริษัทจะได้วางแผนลดค่าใช้จ่ายลง

ประธานฯ รายงานว่า ทางคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมหารือกัน และพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทลง ประกอบกับปี 2563 เจอกับสถานการณ์โควิด 19 ด้วย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้นายค่านวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายค่านวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อนายกัณวาล กุศลธรรมรัตน์ และผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 64 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาด 36 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 28 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 11 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หรือประมาณ 70% เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของบริษัท

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมทราบ

นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 โดยจากประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 19 สตางค์ หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 19 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายศุภชัย วิจิตรกุลชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน เรื่องการกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายศุภชัย วิจิตรกุลชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ซึ่งอยู่ในรูปแบบการประชุม ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย	ปี 2564	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 (ครั้งละ) / คน	20,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้งละ) / คน	15,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาฯ (ครั้งละ) / คน	20,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (ครั้งละ) / คน	15,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ในส่วนการจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2563 แก่กรรมการบริษัทฯ นั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2563 แก่กรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2563 แก่กรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2563 แก่กรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,939,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	40	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่

6.1 พิจารณากรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายได้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภชัย วินิจกุลชัย รองประธานกรรมการบริษัท
2. นางชลรัก สายวัฒน์ กรรมการบริษัท
3. นายเอกวัฒน์ พริยะวรสกุล กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการครบวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการครบวาระและมีส่วนได้เสียในวาระนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว พบว่าเป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใสและมีการร่วมงานกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย วินิจกุลชัย กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	96,935,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	3,004,040	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางชลรัก สายวัฒน์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเอกวัฒน์ พริยะวรสกุล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	96,935,780	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	3,004,040	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงประวัติ ประสบการณ์การทำงาน การอุทิศเวลาให้แก่บริษัท และคุณสมบัติในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างละเอียดแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ เลือกตั้ง นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคล ดังกล่าวในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง นาย กังวาล กุศลธรรมรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแล้ว บริษัทจะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 คน

นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท ชุน บ็อก จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้าน ไอที หรือ System Network Integrator ซึ่งอยู่ในธุรกิจเดียวกัน แต่ไม่ได้เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้ง นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนน เสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (5) กำหนดว่ากิจการอันที่ ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 55 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
2. นางสาวเดชนิ พงษ์พิบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ภายในวงเงิน 980,000.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 840,000 บาท และของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกจำนวน 140,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563 ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

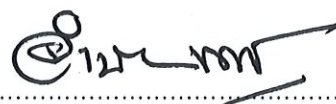
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม เมื่อเวลา 11.22 น.



(นายอันวาย ทองสถิตย์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาววรพร ประปักษ์ขาม)

ผู้บันทึกการประชุม