

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อพุธที่ 19 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 10.05 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 14 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 99,539,880 หุ้น คิดเป็น 99,539,880 เสียง หรือร้อยละ 99.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

โดยมีนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทและนำคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | ประธานกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม |
| 2. นายนิคม วาณิชวัฒนราลี | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายอดิสร สิงห์ฤาเดช | กรรมการบริษัท |
| 4. นางชลรัก สายวัฒน์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายศุภชัย วินิจกุลชัย | กรรมการบริษัท |

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” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปคะแนนแจ้งในที่ประชุมต่อไป

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกนอกจากคะแนนเสียงทั้งหมด สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ขอให้ลงชื่อรับรองในบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้กับท่าน โดยจะส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้น ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

วาระการประชุมที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565
- วาระที่ 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2566

วาระการประชุมที่ไม่มีการออกเสียงได้แก่

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัทฯ รอบปี 2565 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบ

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้งนายคานวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นายจิณตวัฒน์ พรหมนัสวิกุล และนางสาวพรจิตร ฐปะละ พนักงานที่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนายสุภัทร ตั้งกิจมั่นคง ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย จำนวน	99,539,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

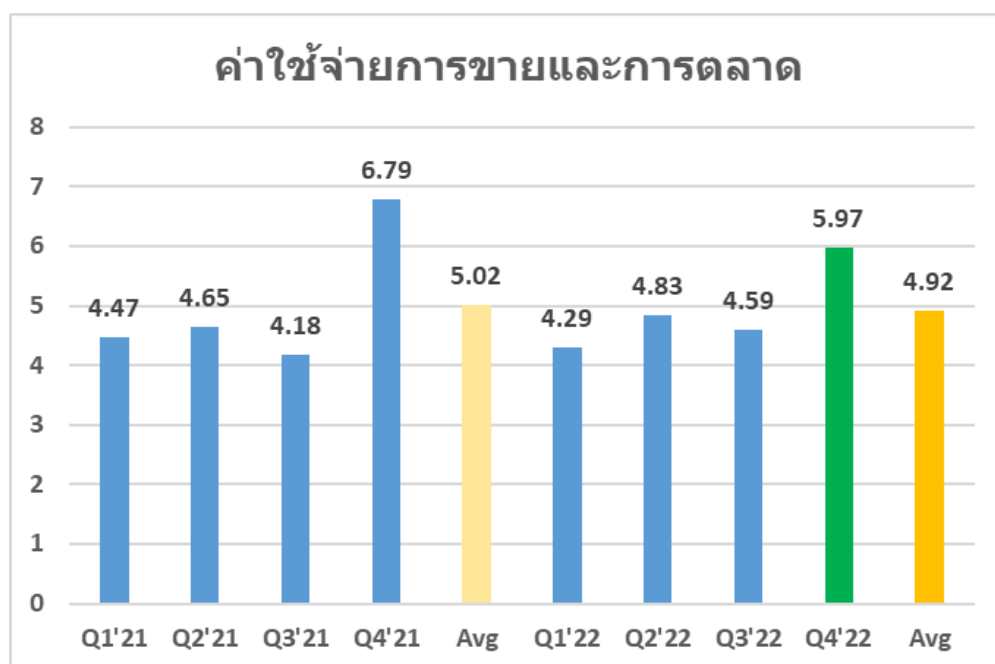
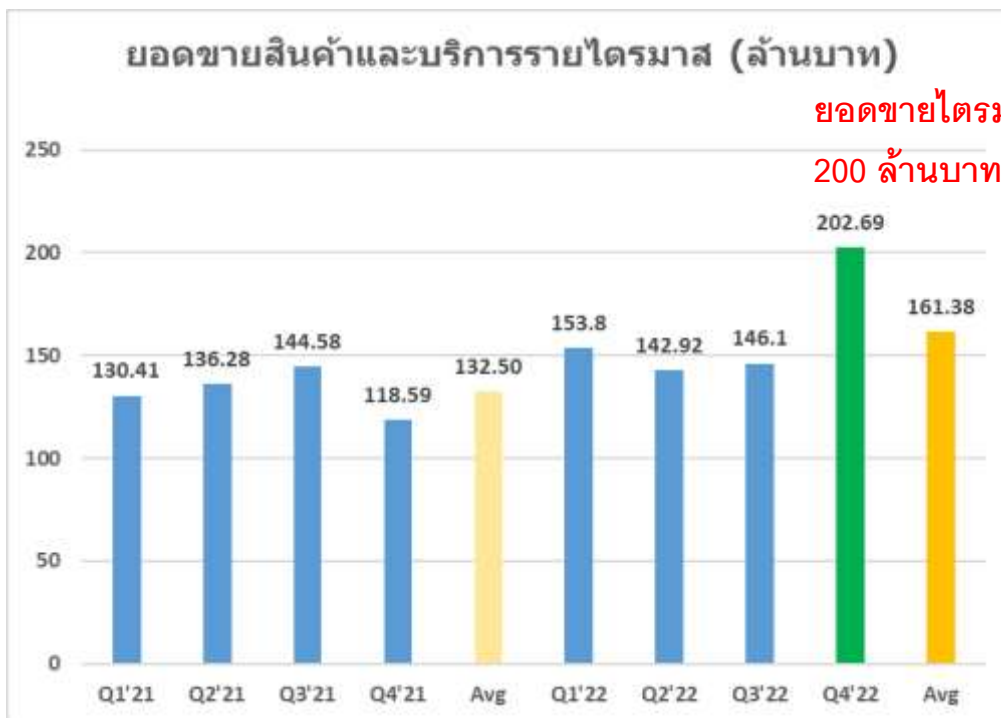
นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า

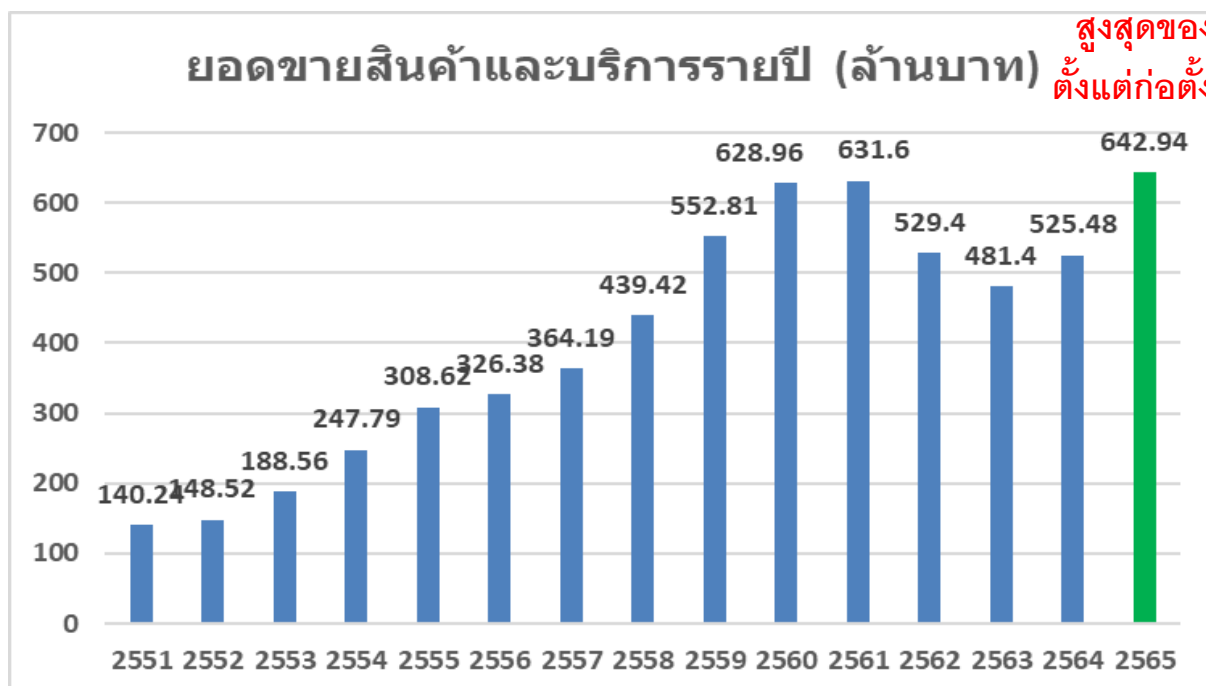
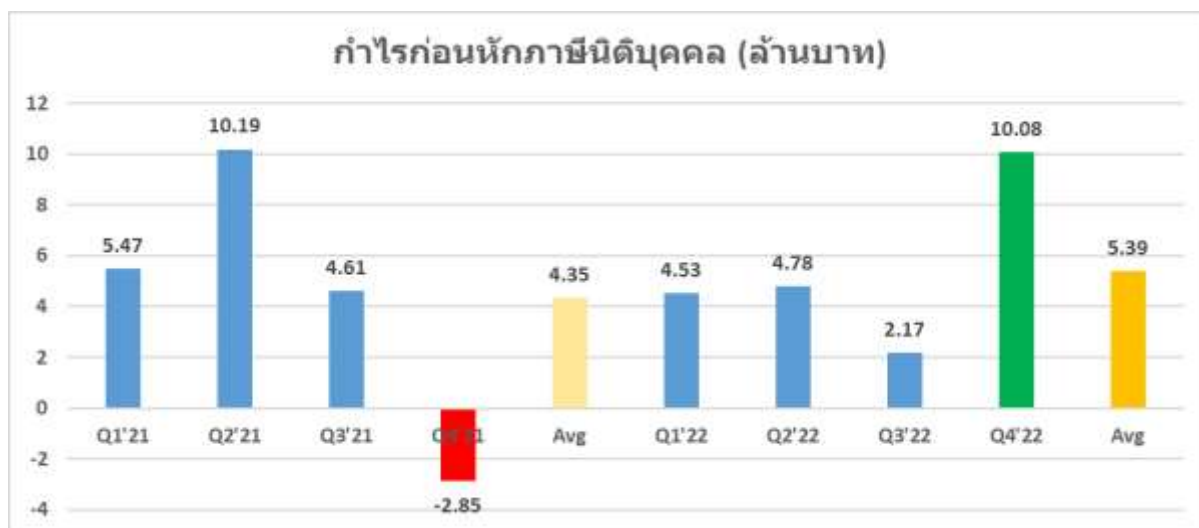
เป้าหมายหลักในการกำหนดกลยุทธ์ปี 2565

- สร้างการเติบโตของยอดขาย (เป้าหมาย 1,000 ล้านบาทภายในไม่เกิน 5 ปี)
- เพิ่มกำไรขั้นต้นสุทธิให้สูงขึ้น หรือกำไรสุทธิให้สูงขึ้น
- สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ระยะเวลา
- ให้มีความยั่งยืนด้านการเงิน
- ให้มีความยั่งยืนด้านการขาย

แผนงานปี 2565

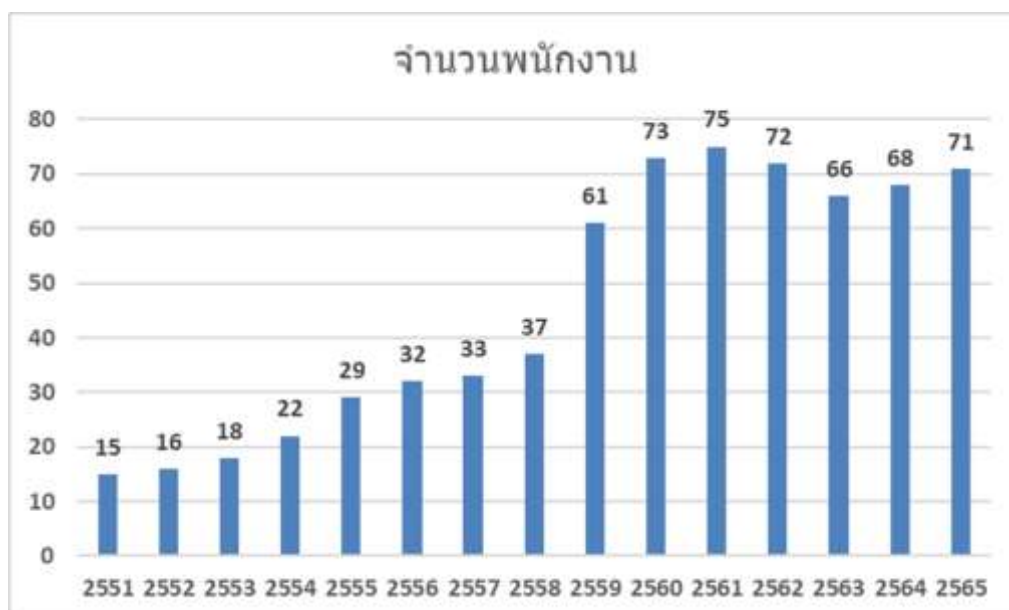
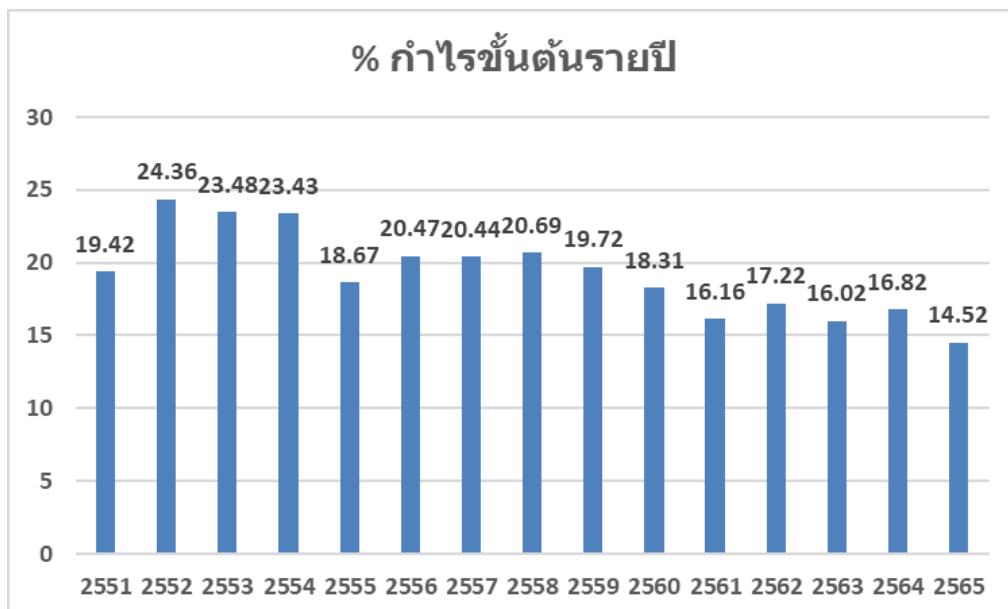
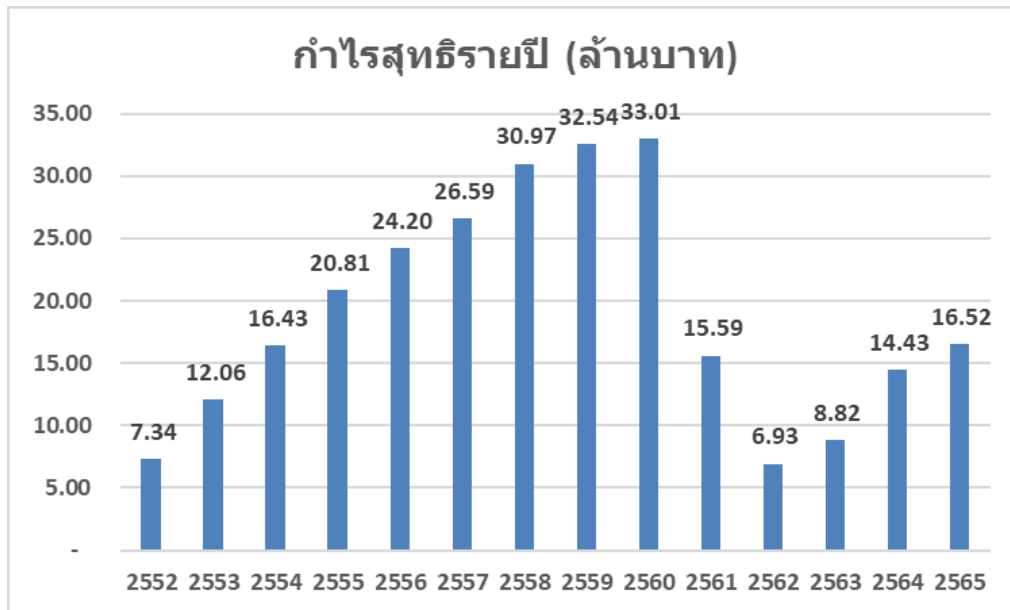
- ยอดขายสินค้าและบริการ 600 ล้านบาท
- กำไรก่อนหักภาษี 23 ล้านบาท
- ลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 7-8 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตลาด 8-9 ล้านบาท
- เพิ่มพนักงานใหม่ 3-4 Engineers, 2-3 Products (สำหรับสินค้าใหม่) รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 75 คน
- การขึ้นเงินเดือนพนักงานปี 2565 เฉลี่ยไม่เกิน 8.5%





ยอดขายรายปี

สูงสุดของ ITG
ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท





ยอดขายสินค้ารายปี (ล้านบาท)

	2562	2563	2564	2565
HPE-Aruba	235.50	258.58	203.97	271.39
Sangfor	60.00	71.31	124.46	137.10
ForcePoint	68.50	42.78	70.51	83.66
Palo Alto	38.50	26.06	25.50	20.81
Alcatel	13.60	33.34	33.13	57.08
Sophos	-	7.64	35.89	28.15
Aver&Digifort	-	7.24	10.49	1.76
AntLab	7.80	5.17	5.22	4.32
Other	92.00	25.10	12.59	28.57
Services	13.50	9.66	8.17	11.34
Inspur				3.55
Cloud & Rental				2.96
Total	529.40	486.88	529.94	650.69

	จำนวนลูกค้า							
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
ยอดซื้อรวมทั้งหมดล้านบาท	439.42	552.81	628.96	631.6	529.4	481.4	525.48	525.48
ซื้อ 15 ล้านบาทขึ้นไป	7	9	9	9	7	5	5	9
15 ล้านบาท < ซื้อ >= 10 ล้านบาท	1	4	3	1	5	6	5	3
10 ล้านบาท < ซื้อ >= 5 ล้านบาท	10	11	14	18	13	12	16	19
5 ล้านบาท < ซื้อ >= 1 ล้านบาท	50	65	74	82	63	72	75	86
1 ล้านบาท < ซื้อ >= 5 แสนบาท	39	46	36	41	60	28	42	51
5 แสนบาท < ซื้อ >= 1 แสนบาท	108	97	112	111	103	100	138	114
ซื้อต่ำกว่า 1 แสนบาทลงมา	101	120	132	133	136	148	152	136
จำนวนลูกค้าที่ซื้อทั้งหมด	316	352	380	395	387	371	433	418

สรุปผลงานปี 2565

- ยอดขายสินค้าและบริการ 600 ล้านบาท **ทำได้ 642.94 ล้านบาท**
- กำไรก่อนหักภาษี 23 ล้านบาท **ทำได้ 21.33 ล้านบาท**
- ลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 7-8 ล้านบาท **ใช้ไปประมาณ 6.6 ล้านบาท ($9.3 - 2.7 = 6.6$ ล้านบาท)**
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตลาด 8-9 ล้านบาท **ใช้ไปประมาณ 6.4 ล้านบาท**
- คุมจำนวนพนักงานไว้ไม่ให้มากกว่า 75 คน พนักงาน 71 คน
- การขึ้นเงินเดือนพนักงานปี 2565 เฉลี่ยไม่เกิน 8.5% จากปี 2564 **ขึ้นต่ำกว่า 8.5% อยู่ในงบ**

3 เป้าหมายหลักในการกำหนดกลยุทธ์ปี 2566

- สานต่อเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ปี 2565
 - สร้างการเติบโตของยอดขาย (เป้าหมาย 1,000 ล้านบาทภายในไม่เกิน 4 ปี)
 - เพิ่มกำไรขั้นต้นสุทธิให้สูงขึ้น หรือกำไรสุทธิให้สูงขึ้น
 - สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ระยะยาว
- ให้มีความยั่งยืนด้านการเงิน
- ให้มีความยั่งยืนด้านการขาย

ปัจจัยที่ต้องระวังในปี 2566

- ภูมิรัฐศาสตร์ ยูเครน-รัสเซีย จีน-สหรัฐ (ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ พม่า)
 - ปัญหาพลังงาน
 - ปัญหาเงินเฟ้อ
 - ปัญหาค่าเงิน
 - ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก
 - ปัญหาการค้าโลก (สินค้าส่งออก การท่องเที่ยว)
- ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอุบัติภัย
- ปัญหาการเมืองในประเทศ
- ปัญหาเศรษฐกิจ การส่งออกลดลง การผลิตลดลง การลงทุนลดลง

ปัจจัยที่ต้องระวังในปี 2566

- ธุรกิจท่องเที่ยวยังดีอยู่
- เงินคงคลังยังแข็งแรง
- การจ้างงานจากภาคท่องเที่ยวน่าจะดี
- การส่งออก การผลิตที่มีปัญหา ส่วนใหญ่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ Hard Disk เคมี ปิโตรเคมีคอล
- ภาคผลิตอื่นๆ ยังพอไปได้

สรุป เศรษฐกิจของไทยน่าจะยังไปได้ ให้ระวังเรื่อง สงครามยูเครน-รัสเซียและปัญหาระหว่าง จีนกับสหรัฐ และการระบาดของโรคชนิดใหม่

สถานการณ์และความท้าทาย

- ปัจจุบันมีสินค้าหลากหลายครอบคลุมหลายด้าน หลายตลาด : เครือข่าย ความปลอดภัย Server, Cloud และ IoT

- แต่สินค้าหลักมี 3 Brands เท่านั้นคือ HPE-Aruba อยู่ในกลุ่มผู้นำ, ForcePoint อยู่ในกลุ่ม New Technology and Niche, Sangfor อยู่ในกลุ่ม Challenging and Growth
- ที่เหลือยังเป็น Brand ใหม่หรือ Brand เก่าที่เป็น Niche หรืออาจเป็น Brand ที่อยู่ในตลาด
- การขายส่วนใหญ่อาศัยภาพพจน์ของ Brand และศักยภาพของ Vendor
- แนวโน้มกำไรขั้นต้นต่ำลง

กลยุทธ์ปี 2566

- ใช้แนวคิด Solution ในการ Approach ตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านเทคนิคกับคู่แข่งโดยเฉพาะกับ Brand Leader
- Maintain ยอดขายของ HPE-Aruba ขยายตลาดของ ForcePoint และ Sangfor
- สร้างตลาดและขยายยอดขายของ Sophos, Inspur และส่วนของ Alcatel จะใช้การเลือกและพัฒนาตลาด เป้าหมายคือให้มียอดขายของแต่ละ Brand ให้มียอดขายอย่างน้อย 10% ของยอดขายรวมทั้งบริษัท
- ลงทุนและพัฒนาตลาด NetGain, Cloud, IoT และ As a Services เพื่อให้เป็นยอดขาย Recurring ในระยะยาว
- ในการพัฒนาตลาดจะใช้ การเลือกและทำ Focus Partner และ Focus Project
- ลงทุนทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตลาด เพื่อสร้าง Awareness และสร้างโครงการโดยการจัดสัมมนาและจัด Exhibition ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด (เดือนละ 2 ครั้ง)
- พัฒนา Middle Management ด้านการทำ Planning and Execution และให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม
- ลงทุนเพิ่มและพัฒนาด้านเทคนิคและการบริการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันระยะยาว และสร้างรายได้ด้านการบริการให้เพิ่มขึ้น

ประเด็นหลักของแผนงานปี 2566

- ยอดขายสินค้าและบริการ 700 ล้านบาท
- กำไรก่อนหักภาษี 21.6 - 25 ล้านบาท
- ลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 9 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตลาด 9.5 ล้านบาท
- เพิ่มพนักงานใหม่ 4 Engineers, 2 Sales & Products (สำหรับสินค้าใหม่) รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 77 คน
- การขึ้นเงินเดือนพนักงานปี 2566 เฉลี่ยไม่เกิน 7%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และรับรองรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายค่านวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายค่านวล ด้านอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	
สินทรัพย์รวม	342
หนี้สินรวม	213.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	118.5
รายได้รวม	649
กำไรขั้นต้น	103
กำไรสุทธิ	16.5
กำไรต่อหุ้น	0.165 บาท / หุ้น

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,539,880	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 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.125 สตางค์ หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 12.5 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,539,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายศุภชัย วินิจกุลชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเรื่องการกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายศุภชัย วินิจกุลชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 ซึ่งอยู่ในรูปแบบการประชุม ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย	ปี 2566	การเปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน	24,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน	20,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ(ครั้งละ) / คน	16,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้งละ) / คน	12,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร (ครั้งละ) / คน	16,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้งละ) / คน	12,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาฯ (ครั้งละ) / คน	16,000 บาท	เท่าเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (ครั้งละ) / คน	12,000 บาท	เท่าเดิม

ทั้งนี้ ในส่วนการจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2565 แก่กรรมการบริษัทฯ นั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2565 แก่กรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2565 แก่กรรมการบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2565 แก่กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,539,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่

เนื่องจากนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระและมีส่วนได้เสียกับวาระนี้ จึงมอบให้นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนจนกระทั่งจบการประชุม

นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก แถลงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งก็ได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายกังวาล	กุศลธรรมรัตน์	กรรมการบริษัท
2. นางชลรัก	สายวัฒน์	กรรมการบริษัท
3. นายศุภชัย	วินิจกุลชัย	กรรมการบริษัท

นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก ประธานที่ประชุม เชิญกรรมการครบวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการครบวาระและมีส่วนได้เสียในวาระนี้

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,539,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางชลธิ์ สายวัฒน์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็น กรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,539,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย วินิจกุลชัย กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามา เป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,539,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (5) กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุม สามัญประจำปีพึงเรียกมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 55 กำหนด ว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ |
| 2. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3276 หรือ |
| 3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ |
| 4. นายพจน์ อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ |
| 5. นายจิโรจน์ ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ |
| 6. นายวิเชียร ปรงพานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 หรือ |
| 7. นางสุนา เสนิงค์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 หรือ |
| 8. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 หรือ |
| 9. นางสาวกชมน ชื่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 หรือ |
| 10. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 หรือ |
| 11. นางสาว กัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบรร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 หรือ |
| 12. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 หรือ |
| 13. นายธนชาติย์ รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 |

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ภายในวงเงิน 750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าสอบ บัญชีของบริษัทฯ จำนวน 700,000 บาท และของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกจำนวน 50,000 บาท ซึ่งเป็น อัตราลดลงค่าสอบบัญชีในปี 2565 ซึ่งค่าสอบบัญชียุทธศาสตร์กับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน ธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,539,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.itgreen.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(นายกั้ววาล กุศลธรรมรัตน์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม)

ผู้บันทึกการประชุม