

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร อี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเสกสรรค์ รอยลาภ เจริญพร ประธานกรรมการบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ผู้ดำเนินรายการ นายอาทิตย์ กิจชนโสภา กล่าวแนะนำประธานกรรมการฯ คณะกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวประภารัตน์ ดั่งวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายমনชัย มณีไพโรจน์	กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายพีระ เลหาสมบูรณ์	กรรมการบริษัท
5. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	กรรมการบริษัท
6. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธรรมวัฒน์ อุชูปัญญ์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
2. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท
4. นายสุรศักดิ์ กองจันทรา	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
5. นายวรพจน์ วงษ์สวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
6. นางวิไลพร ชรรณวิชัย	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
7. นางสาววัลลา เหลืองดิลก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นายกฤษดา เลิศวนา	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวช่อผกา สันติपालะนันท์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายธนินทรณ์ นันทนพจน์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สังเกตการณ์

นางสาวพัฒนวิธวิทย์ แสงเนตร ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 3,275,000 หุ้น อาสาสมัครจากที่ประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ 201,736,746 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ 83,687,872 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 285,424,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 450,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม

ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุม และการลงมติในวาระต่าง ๆ ตามที่บริษัท ได้เชิญและแจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

1. บริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัท ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัท ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

โดยระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามให้ยกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

5. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนน โดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะกัน ไปทางเห็นด้วยและสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งคออกเสียงเท่านั้น

6. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

9. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็น โหมะ หรือที่เรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. ผู้ลงคะแนน ไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องคะแนน
3. บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็น คัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองคออกเสียงอย่างน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด

และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินรายการได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนทุกครั้ง และกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ให้แจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนสอบถามทุกครั้ง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนรายละเอียด ในวาระนี้นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นั้น ได้เกิดขึ้นก่อนการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และก่อนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วาระต่าง ๆ ส่วนใหญ่จึงเป็นวาระที่มีตามปกติและที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และวาระเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีเนื้อหาตามเอกสารแนบที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วาระนี้ไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 2 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้มอบหมายให้ นายมนชัย มณีไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายมนชัย มณีไพโรจน์ได้รายงานที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยในปี 2560 นั้น บริษัทมีมูลค่าสัญญาใหม่รวมทั้งสิ้น 1,197.32 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 27 มีมูลค่า Order on hand หรือ Backlog สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 672.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ Backlog ต้นปี 2560 แล้วสูงขึ้นประมาณร้อยละ 56 โดยรายได้ของบริษัทประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบและก่อสร้าง กับ รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา ซึ่งมียอดรายได้รวมอยู่ที่ 958.52 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 68 ขณะที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 146.91 ล้านบาท ผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 มีจำนวน 66.18 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 6.90 ของรายได้รวม

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และได้มอบหมายให้นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินต่อที่ประชุม

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ได้รายงานที่ประชุมถึงผลประกอบการสำหรับปี 2560 โดยมี ยอดรายได้รวมอยู่ที่ 958.52 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 67.89 จากปีก่อน ซึ่งมีรายได้ 570.96 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2560 มีจำนวน 872.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.06 ของรายได้รวม ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริการสำหรับปี 2560 นั้น มีมูลค่าเท่ากับ 21.63 ล้านบาท หรือเท่ากับสัดส่วนร้อยละ 2.26 ของรายได้รวม ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 39.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.13 ของรายได้รวม มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 85.61 ล้านบาท ผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 มีจำนวน 66.18 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 6.90 ของรายได้รวม และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.20 บาทต่อ

หุ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปี 2559 บริษัทมีกำไรจำนวน 27.11 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4.75% ของรายได้รวม และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาทต่อหุ้น

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน แสดงรายการสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นมีมูลค่า 971.26 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสินทรัพย์สิ้นปีที่แล้วมีจำนวน 480.00 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการขยายตัวทางธุรกิจ โดยมีรายการหลัก ๆ กล่าวคือ รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นจำนวน 308.06 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ รายการรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ มีจำนวน 143.67 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักการคำนวณการรับรู้รายได้ รายการสินค้าคงเหลือจำนวน 148.75 ล้านบาท และรายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน มีจำนวน 128.96 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการในการใช้สินเชื่อที่เพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของหนี้สิน มียอดรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 474.92 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 314.89 ล้านบาท โดยมีรายการหลักของปีนี้ คือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 372.64 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามลักษณะปกติทางธุรกิจของบริษัท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าทั้งสิ้นเท่ากับ 496.34 ล้านบาท โดยมีรายการหลักจาก ทุนเรือนหุ้น 225.00 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 155.06 ล้านบาท และในส่วนของการสำรองตามกฎหมายมีการจัดสรรเพิ่มขึ้นในปีนี้อยู่ที่ 3.35 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนทั้งสิ้น 6.00 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 16.91 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเท่ากับ -77.78 ล้านบาท โดยรายการหลักของกิจกรรมนี้คือเงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกันเพิ่มขึ้น และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 203.69 ล้านบาท โดยรายการหลักจากเงินสดรับจากการเพิ่มทุน และมีจำนวนมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 188.47 ล้านบาท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งคออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 571,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 285,995,618 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและจ่ายปันผลประจำปี 2560

วาระที่ 4.1 พิจารณาเสนออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.1 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมนชัย มณีไพโรจน์ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้แถลงในที่ประชุมทราบถึง ผลประกอบการในปี 2560 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 66.18 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในช่วงปี 2560 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3.35 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6.0 ล้านบาท และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

วาระที่ 4.2 พิจารณาเสนออนุมัติการจ่ายปันผล

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.2 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมนชัย มณีไพโรจน์ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้แถลงในที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 47 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.09 บาท (เก้าสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40.50 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 64.46 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดว่ากรรมการ จะต้องลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรากรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกให้จับฉลากว่าผู้ใดจะลาออก ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ

1. นางสาวประภารัตน์ ดังควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายมนชัย มณีไพโรจน์ กรรมการ
3. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อของบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 5.1 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้นำเสนอประวัติของกรรมการข้างต้น

วาระ 5.1.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวประภารัตน์ ดังควัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นางสาวประภารัตน์ ดังควัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระ 5.1.2 พิจารณาลือกตั้ง นายมนชัย มณีไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายมนชัย มณีไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระ 5.1.3 พิจารณาลือกตั้ง นายชนะชัย กลุณพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายชนะชัย กลุณพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 5.2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมนชัย มณีไพโรจน์ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายมนชัย มณีไพโรจน์ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมครั้งนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและ โบนัส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| - ประธานกรรมการบริษัท | ค่าเบี้ยประชุม | 20,000 บาท | ต่อครั้งที่เข้าประชุม |
| - กรรมการบริษัท | ค่าเบี้ยประชุม | 10,000 บาท | ต่อครั้งที่เข้าประชุม |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | ค่าเบี้ยประชุม | 10,000 บาท | ต่อครั้งที่เข้าประชุม |
| - กรรมการตรวจสอบ | ค่าเบี้ยประชุม | 5,000 บาท | ต่อครั้งที่เข้าประชุม |
| - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร | ค่าตอบแทนรายเดือน | 80,000 ต่อเดือน | ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง |

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

- นายกฤษดา เกิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
- นางสาวโกสุมภ์ พะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ
- นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,520,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาถึงผลงานที่ผ่านมา ผลการตรวจ การส่งมอบงาน การเข้าร่วมประชุมกับบริษัท มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพตามเหมาะสม

และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท รวมทั้งการเสนอคำตอบแทนปีที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

นางสาววิภา บุญคุณจงเจริญ ผู้ถือหุ้นบริษัท สอบถามว่า ตามที่บริษัทรายงานผลการดำเนินงาน โดยมี Backlog สิ้นปี 2560 ประมาณ 700 ล้านบาทนั้น ขณะนี้จากการดำเนินงานผ่านมาไตรมาสหนึ่งแล้วนั้น ประมาณการตัวเลข Backlog ยังคงอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท เช่นเดิมหรือไม่ แนวโน้มเป็นอย่างไร และประมาณการรายได้ปีนี้อย่างไร และประมาณการรายได้ปีนี้อย่างไร สัมภาษณ์ไว้ว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 30 นั้น ณ ตอนนี้ ยังคงยืนยันประมาณการดังกล่าวได้หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมนชัย มณีไพโรจน์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ชี้แจงว่า เป้าหมายของบริษัทที่เคยตั้งไว้สำหรับปี 2561 นี้ ยังคงยืนยันตามเป้าหมายเดิม โดยคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตขึ้นของรายได้ประมาณร้อยละ 30 ประกอบกับผลประกอบการปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และเนื่องจากธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณงานและมูลค่างานที่มีการลงนามในสัญญา การรับรู้รายได้และมูลค่า Backlog ก็จะมีผลสอดคล้องกับลักษณะการรับรู้รายได้ตามระยะเวลาและตามลักษณะงานโครงการนั้น ๆ

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........

(นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์)

เลขานุการบริษัท