



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

#### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

#### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายณรงค์ อิงค์เนส ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |               |                 |                                     |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายณรงค์   | อิงค์เนส        | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายโสภณ    | บุญรัตน์พันธุ์  | กรรมการ                             |
| 3. นางทรงศรี  | ศรีรุ่งเรืองจิต | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ          |
| 4. นายสรรพชัย | โสภณ            | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธนชาติ  | นูนนท์          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ      |

#### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                 |              |                                |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 1. นายปัญญา     | เกษมทรัพย์   | กรรมการอิสระ                   |
| 2. นายเกรียงไกร | บุญเลิศอุทัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายทนุสิทธิ์ | สกุลวัฒน์    | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / ฝ่ายต่างประเทศ CLM |
| 2. นายสุขสันต์  | เดชะวัชรภรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค                          |
| 3. นายพิสิฏฐ์   | สุภัทรดิฐ    | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย                             |
| 4. นายพจน์      | วีรสุทธากร   | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                 |

#### กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.ซี.พี.พลัส จำกัด

นายสุภเกียรติ ตันตระกูล

#### เลขานุการบริษัท

นายธนพล นรเศรษฐสุสถาพร

นายพิสิฏฐ สุภัทรศิษฏ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้แจ้งการเผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,560 ราย

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 44 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 225,102,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0342 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท และเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ชเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ชเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญอยู่ 2 วาระ ประธานฯ ได้ขอให้นายพิสิฏฐ สุภัทรศิษฏ์ ดำเนินการประชุมต่อ

นายพิสิฏฐ สุภัทรศิษฏ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมดังนี้

ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 3 วาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว และขอให้แจ้งชื่อ-สกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนน ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมมีดังนี้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้อง ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาข้อมติในแต่ละวาระ จะมีการสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมี ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือหรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าเป็นการทะเลาะแนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 1) บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือไม่  
ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่ลงลายมือชื่อกำกับ 3) บัตรลงคะแนนที่  
ลงคะแนนเสียงด้วยดินสอ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ  
สามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิคแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และเพื่อให้  
การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วม  
เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละ  
วาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นายพิสิฏฐ สุภัทรดิฐ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดง  
ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีการ  
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้  
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ  
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน การลงคะแนนเสียงในบัตร  
ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท



ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน ( 1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,105,563	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	225,105,563	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,010 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้นาย โสภณ บุนยรัตพันธุ์ นำเสนอต่อที่ประชุม

นาย โสภณ บุนยรัตพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด (“I-SECURE”) ทั้งหมด จากนายพงษ์ ตระกูลทอง และบริษัท ดับเบิลยูพีเอส จำกัด (“WPS”) ในมูลค่ารวมประมาณ 196.50 ล้านบาท นั้น ในลำดับต่อไปเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ I-SECURE กล่าวโดยสรุปดังนี้

### ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

I-SECURE จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และภัยคุกคามทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการขายฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง I-SECURE มีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี จากกำไรสุทธิ และเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ สิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดในปี 2565

I-SECURE เป็นผู้ให้บริการรายแรกของประเทศไทยที่ให้บริการด้านการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือที่เรียกว่า MSSP (Managed Security Service Provider) ซึ่งบริการดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือ 1) การศึกษาความเสี่ยง 2) การป้องกันความเสี่ยง 3) การตรวจสอบและรายงานความเสี่ยง 4) การบริหารจัดการความเสี่ยง

เหตุผลที่บริษัทสนใจเข้าซื้อหุ้นของ I-SECURE เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความสำคัญกับเรื่อง IT Security เพิ่มมากขึ้น การซื้อ I-SECURE จะทำให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการให้บริการ ลดการพึ่งพิงรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Oracle และเป็นการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและ I-SECURE ทั้งด้านการแนะนำลูกค้า และใช้บุคลากรร่วมกัน รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัทในอนาคต

## พัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญของ I-SECURE มีดังนี้

2549 ก่อตั้งบริษัท และเป็นผู้ให้บริการ MSSP รายแรกของประเทศไทย

2550 ให้บริการ Network Security โดยร่วมมือกับบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

2551 ให้บริการ MSSP สำหรับผลิตภัณฑ์ Splunk และ ArcSight

2552 ให้บริการศูนย์เฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือ Security Operation Center (SOC)

2554 ให้บริการ MSSP สำหรับผลิตภัณฑ์ Imperva และให้บริการ Web Application Firewall (WAF) ผ่านระบบ Cloud

2555 ให้บริการ MSSP สำหรับผลิตภัณฑ์ Palo Alto Networks และให้บริการ Cloud Protection Service

2556-2558 ได้รับรางวัล “The Best MSSP in Thailand” จาก Frost & Sullivan ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยระดับโลก

2557 ได้รับ ISO 27001

2558 ให้บริการ Security Information and Event Management (SIEM)

2559 เชื่อมโยงระบบ Cloud, Security และ Network เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น

2560 ได้รับรางวัล “Top Five AWS Partnership in Thailand” จาก Amazon Web Services (AWS)

2561 ให้บริการผลิตภัณฑ์ Check Point และ Re-Certification ISO 27001, 20000 และให้บริการรูปแบบใหม่ เรียกว่า Cyber Threat Intelligence Platform

ผลิตภัณฑ์ที่ I-SECURE ให้บริการในปัจจุบัน เช่น Splunk, Dynatrace, Imperva, ArcSight, Lenovo, A10, Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point, Amazon Web Services, Vmware, Trend Micro, CyberArk, BeyondTrust และ Symantec เป็นต้น

## กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าของ I-SECURE แบ่งออกเป็น หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย รวมทั้งธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ชั้นนำของประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 ราย

## สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สำหรับฐานะทางการเงินของ I-SECURE ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 จากงบแสดงฐานะทางการเงิน I-SECURE มีสินทรัพย์รวมปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 89.18 ล้านบาท (ปี 2558 : 64.50 ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 39.92 ล้านบาท (ปี 2558 : 36.59 ล้านบาท) I-SECURE มีการเติบโตทั้งรายได้และกำไรมาโดยตลอด ทั้งนี้จากงบกำไรขาดทุน I-SECURE มีรายได้ปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 125.07 ล้านบาท (ปี 2559 : 102.57 ล้านบาท, ปี 2558 : 92.42 ล้านบาท) กำไรสุทธิปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 9.24 ล้านบาท (ปี 2559 : 8.69 ล้านบาท, ปี 2558 : 3.78 ล้านบาท)

จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE จากนายพงษ์ ตระกูลทอง และบริษัท ดับเบิ้ลยูทีเอส จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในมูลค่ารวมประมาณ 196.50 ล้านบาท

ราคาซื้อขายหุ้น I-SECURE ดังกล่าวข้างต้น กำหนดจากเกณฑ์ราคาต่อกำไรสุทธิ (Price Earnings Multiple : P/E) บวกส่วนเพิ่มจำนวน 25 ล้านบาท และมีราคาขั้นต่ำเท่ากับ 95 ล้านบาท โดยกำหนดค่า P/E ที่ 9.80 เท่าของกำไรสุทธิของ I-SECURE เฉลี่ยของปี 2562 และ 2563 ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทคาดการณ์กำไรสุทธิของ I-SECURE ในปี 2562 และ 2563



เท่ากับ 15 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้น จึงคาดว่าราคาซื้อหุ้น I-SECURE จะประมาณ 196.50 ล้านบาท โดยมีกำหนดการทำรายการในวันที่ 17 ตุลาคม 2561

บริษัทจะชำระราคาค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย หรือบุคคลที่ผู้ขายกำหนด ด้วย (1) เงินสดจำนวนประมาณ 196.50 ล้านบาท หรือ (2) เงินสดจำนวนประมาณ 156.50 ล้านบาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาตลาดในช่วงที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ราคาตลาด หมายถึง ราคาที่คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) ซึ่งบริษัทจะชำระราคาค่าหุ้น I-SECURE ให้แก่ผู้ขาย หรือบุคคลที่ผู้ขายกำหนด โดยแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

(1) งวดที่ 1 จำนวน 115 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 58.52 ของราคาค่าซื้อหุ้น I-SECURE) ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวนพร้อมกับการให้กู้ยืมเงินจำนวนเงิน 19.80 ล้านบาท ในวันซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในวันดังกล่าว I-SECURE จะเริ่มมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะตกลงร่วมกัน)

(2) งวดที่ 2 จำนวนประมาณ 28.50 ล้านบาท ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ทั้งนี้ จำนวนที่ต้องชำระจริงขึ้นกับผลกำไรสุทธิของ I-SECURE ในปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ I-SECURE

(3) งวดที่ 3 จำนวนประมาณ 53 ล้านบาท ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท และส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ทั้งนี้ จำนวนที่ต้องชำระจริงขึ้นกับผลกำไรสุทธิของ I-SECURE ในปี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ I-SECURE โดยในส่วนของ การชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้น บริษัทจะนำเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาอันสมควรต่อไป

เนื่องจากการกำหนดราคาค่าซื้อหุ้น I-SECURE ที่ส่วนหนึ่งกำหนดให้ขึ้นกับผลกำไรสุทธิในอนาคตของ I-SECURE นั้น อาจทำให้ราคาค่าซื้อหุ้นที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างกับราคาค่าซื้อหุ้นที่แสดงข้างต้น ซึ่งได้จากสมมติฐานการคาดการณ์ผลกำไรสุทธิของ I-SECURE ในปี 2562 และ 2563 โดยฝ่ายบริหารของบริษัท ทั้งนี้ หากคำนวณราคาค่าซื้อหุ้นจริงตามผลกำไรที่เกิดขึ้นในปี 2562 และ 2563 ได้ต่ำกว่า 115 ล้านบาท ผู้ขายจะชำระเงินคืนให้แก่บริษัท โดยจะชำระคืนไม่เกิน 10 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และชำระคืนส่วนที่เหลือในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 โดยจำนวนเงินที่ผู้ขายจะได้รับขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 95 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 26.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ในครั้งนี้ จะไม่เข้าข่ายที่บริษัทจะต้องนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวมีลักษณะเป็นการซื้อกิจการหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน



จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของบริษัทมีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการดังกล่าว) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ทั้งหมดจากนายพงษ์ ตระกูลทอง และบริษัท ดับเบิลยูทีเอส จำกัด ในมูลค่ารวมประมาณ 196.50 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายวรวิทย์ ธรรมอารี ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทว่า ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่จะมีการชำระเงินจำนวน 115 ล้านบาท ให้กับ I-SECURE นั้น กำไรทั้งหมดของ I-SECURE จะรวมเป็นกำไรของบริษัทด้วยหรือไม่ ราคาหุ้นของบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และจำนวนหุ้นที่จะเพิ่มทุนนั้นมีจำนวนเท่าใด

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการ ซึ่งแจ้งว่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบริษัทจะจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทได้มาซึ่งอำนาจควบคุมและหุ้นของ I-SECURE ซึ่งหากในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 บริษัทได้เข้าทำรายการซื้อหุ้น I-SECURE กำไรของ I-SECURE ที่รวมเป็นกำไรของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่ในไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไป ไม่ใช่กำไรของทั้งปี 2561 สำหรับราคาหุ้นของบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยการชำระค่าหุ้นงวดที่ 1 จำนวน 115 ล้านบาท ใช้เงินของบริษัททั้งหมด

สำหรับการชำระค่าหุ้นงวดที่ 3 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่มีมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท นั้น บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวน ที่เท่ากับราคาตลาดในช่วงที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งคำนวณโดยเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ เป็นราคาที่คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นางสาวพิมพ์ประไพ จิตะพันธุ์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทว่า ปัจจุบัน I-SECURE มีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกันในตลาดเป็นจำนวนเท่าไร และอยู่ในลำดับที่เท่าไรเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะเชื่อได้อย่างไรว่า I-SECURE จะเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการ ซึ่งแจ้งว่า ในปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับ Market Share มีจำกัดเนื่องจากตลาดมีขนาดเล็ก จึงไม่สามารถบอกได้ว่ามี Market Share เท่าใด อย่างไรก็ตามก่อนบริษัทจะพิจารณาซื้อกิจการของ I-SECURE บริษัทได้ตรวจสอบฐานะกิจการ (Due Diligence) พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ ที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน และขอข้อมูลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำหลายราย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าซื้อหุ้นของ I-SECURE จากข้อมูลดังกล่าวประกอบกับกลุ่มลูกค้าของ I-SECURE เป็นธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ รวมถึงส่วนราชการขนาดใหญ่ บริษัทจึงมั่นใจว่า ในเรื่องการให้บริการการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ แม้จะยังไม่มียุทธศาสตร์ หรือสถาบันใดจัดอันดับกิจการในอุตสาหกรรมประเภทนี้ไว้ แต่จากข้อมูลดังกล่าวถือได้ว่า I-SECURE เป็นผู้นำในด้านนี้ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

I-SECURE จะเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืนหรือไม่ นั้น จากข้อมูลสรุปรูปร่างทางการเงินและผลการดำเนินงานของ I-SECURE จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 I-SECURE มีกำไรมาโดยตลอด และจากแนวโน้มการตื่นตัวต่อกัย

คุกคามด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นข้อมูลที่ทำให้ฝ่ายบริหารนำมาเป็นประมาณการกำไรสุทธิในปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 15 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท

นายณรงค์ อิงค์เนศ ประธานฯ กล่าวเสริมว่า จากข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรางวัล “The Best MSSP in Thailand” ที่ I-SECURE ได้รับจาก Frost & Sullivan ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยระดับโลก เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจสร้างความเชื่อมั่นว่า I-SECURE นั้นเป็นผู้นำในอันดับต้นๆ สำหรับอุตสาหกรรมประเภทนี้ และเนื่องจากในปัจจุบันแต่ละองค์กรมีความตื่นตัวต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นธุรกิจการให้บริการ IT Security จึงเติบโตเป็นอย่างมาก บริษัทจึงต้องการขยายขอบเขตการให้บริการของบริษัทมาในด้านนี้

ปัจจัยสำคัญของธุรกิจการให้บริการ IT Security นั้นอยู่ที่บุคลากร ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเข้าซื้อหุ้นของ I-SECURE นั้น มีการแบ่งชำระเงินเป็นงวด โดยราคาซื้อขายหุ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลประกอบการในอนาคตของ I-SECURE จึงเชื่อมั่นได้ว่าบุคลากรสำคัญของ I-SECURE จะยังคงร่วมงานกับ I-SECURE ต่อไปอย่างน้อยที่สุดก็จนถึงปี 2563 ประกอบกับการชำระเงินในงวดที่ 3 ส่วนหนึ่งจะชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ก็จะเป็นผลให้บุคลากรสำคัญของ I-SECURE กลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเช่นเดียวกัน นอกจากนี้การเข้าซื้อหุ้นของ I-SECURE จะเป็นการเสริมศักยภาพของบริษัทในการให้บริการ IT Security ทั้งสำหรับลูกค้าในประเทศและกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคอินโดจีน อีกด้วย

นายศักดิ์ริน ชูศักดิ์ตระกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทว่า บริษัทรับรองได้หรือไม่ว่าประมาณการกำไรสุทธิในปี 2562 และ 2563 นั้นจะไม่ผิดพลาด และมีวิธีการคำนวณอย่างไร

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการ ชี้แจงว่า การประมาณการกำไรสุทธิเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับรองได้ ซึ่งตัวเลขประมาณการดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร หากผลประกอบการของ I-SECURE ต่ำกว่าประมาณการกล่าวคือ กำไรสุทธิในปี 2562 และ 2563 ต่ำกว่า 15 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ราคาซื้อขายหุ้นของ I-SECURE ก็จะไม่ใช้ 196.50 ล้านบาท โดยจะแปรผันไปตามสูตรการคำนวณ

ราคาซื้อขายกำหนดที่ 9.80 เท่าของกำไรสุทธิของ I-SECURE เฉลี่ยของปี 2562 และ 2563 บวกส่วนเพิ่มจำนวน 25 ล้านบาท และหากกำไรสุทธิของ I-SECURE เฉลี่ยในปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 15 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท คิดเป็นราคาซื้อขายประมาณ 196.50 ล้านบาท ตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\left[ 9.80 \times \frac{(15+20)}{2} \right] + 25 = 196.50$$

คุณรุ่งศรี เจียรนัยจร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทว่า ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามการประมาณการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในปี 2562 และ 2563 ที่ 15 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท โดยหากคำนวณราคาซื้อขายตามผลกำไรสุทธิจริงที่เกิดขึ้นได้ต่ำกว่า 115 ล้านบาท ผู้ขายจะชำระเงินคืนให้แก่บริษัท อยากให้บริษัทช่วยอธิบาย

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการ ชี้แจงว่า จำนวนเงินที่ผู้ขายจะได้รับขั้นต่ำคือ 95 ล้านบาท แต่เนื่องจากผู้ขายได้รับเงินไปแล้วจำนวน 115 ล้านบาท หากเมื่อคำนวณตามสูตรแล้วปรากฏว่า ตัวอย่างเช่น เมื่อผ่านไป 2 ปี (2562 และ 2563) ราคาซื้อขายอยู่ที่ 100 ล้านบาท ผู้ขายก็ต้องคืนเงินให้แก่บริษัทจำนวน 15 ล้านบาท แต่หากคำนวณทั้งหมดแล้วราคาซื้อขายอยู่ที่ 90 ล้านบาท ผู้ขายก็ต้องคืนเงินให้แก่บริษัทจำนวน 20 ล้านบาท เนื่องจากราคาซื้อขายขั้นต่ำคือ 95 ล้านบาท



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายพิสิฏฐ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ทำการลง คะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้ และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน ( 1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,105,765	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	225,105,765	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น ได้ 202 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-ซีทีเอว จำกัด โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



( นายชนพล นรเศรษฐสถาพร )

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม



(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)

ประธานที่ประชุม