



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายณรงค์ อิงค์เนส ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์	อิงค์เนส	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางทรงศรี	ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายโสภณ	บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการ
4. นายบัญญัติ	เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสรพงษ์ชัย	โสภณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายชนชาติ	นุมนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายเกรียง ไกร	บุญเลิศอุทัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทนต์สิทธิ์	สกุลวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / ฝ่ายต่างประเทศ CLM
2. นายสุขสันต์	เดชะวัชรภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
3. นายพิสิฏฐ	สุภัทรดิฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นายพงษ์	วิรสุทธากร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระยุทธ์	เพริดพราว	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
2. นายพงษ์	ตระกูลทอง	ประธานเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยี บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

ผู้สอบบัญชี

นางสาวมาริษา ธาราชรบรรพกุล

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรคติฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้แจ้งการเผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,275 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 65 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 224,913,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.9713 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายพิสิฏฐ์ สุภัทรคติฐ ดำเนินการประชุมต่อ

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรคติฐ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมดังนี้

ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 8 วาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) สำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม เขียนคำถามและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป 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 ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประชุมผลลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ จะสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมี ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 1) บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่ลงลายมือชื่อกำกับ 3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงด้วยดินสอ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นายพิสิฏฐ์ สุภัทรจิตฐ์ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐู แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,258	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,258	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 300 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

ในปี 2562 บริษัทมีโครงการสำคัญทั้งในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLM หลายโครงการ กลุ่มลูกค้าในประเทศไทยจะเป็นลูกค้าเดิมที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), รัฐสภา, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นต้น

สำหรับลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLM ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของสถาบันการเงิน ในสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ได้แก่ SATHAPANA Bank, ACLEDA Bank, Foreign Trade Bank of Cambodia, KREDIT Microfinance Institution, Hattha Kaksekar Limited, ABA Bank Cambodia ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้แก่ AYA Bank, KBZ Bank, SATHAPANA Bank, Innwa Bank, Glory Farmer Development Bank (Gbank), Wave Money และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ LDB Mobile Banking ซึ่งลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLM เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยต่อยอดให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าในปี 2562 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จของบริษัท

จากนั้นนางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐู แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณามูลงตั้งงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีรศุทธากร รายงานผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีรายได้ 1,774 ล้านบาท (ปี 2561 : 1,801 ล้านบาท) และมีกำไรสุทธิ 81.51 ล้านบาท (ปี 2561 : 71.79 ล้านบาท) โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 66.78 ล้านบาท (ปี 2561 : 58.42 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจะเห็นว่ารายได้ของบริษัทลดลง สาเหตุเนื่องจาก บริษัท วิเชิร์ฟพลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ในส่วน of กำไรขั้นต้นซึ่งเกิดจากสัญญาเกี่ยวกับลูกค้ารายหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.3 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ดีของบริษัท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2562 โดยเฉลี่ย บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของรายได้จากการขายและบริการ (ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 15.26) สาเหตุที่บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นเนื่องจากรายได้ในส่วนของบริษัท จากบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง บริษัทมีกำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของรายได้รวม (ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 3.22) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 15.72 (ปี 2561 : 14.98) บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.47 บาท (ปี 2561 : 1.37 บาท) และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.22 บาท (ปี 2561 : 0.19 บาท)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัท

ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ในหน้า 93-176 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,458	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,458	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายชนพล นรเศรษฐสภาพร เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

นายชนพล นรเศรษฐสภาพร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 1. นางทรงศรี | ศรีรุ่งเรืองจิต | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสรพัชชู | โสภณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชนชาติ | นุมนนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,558	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,558	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น

2. นายสรรพชัย โสภณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,558	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,558	100

3. นายชนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,558	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,558	100

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ท่านละ 15,000 บาท ต่อเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาท ต่อเดือน
- เบี้ยประชุมกรรมการซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาท ต่อครั้ง
- โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้นนายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,660	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,660	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 102 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสรรพัชญ โสภณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายสรรพัชญ โสภณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นางสาววิริษา ธารบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5752	และ/หรือ
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8509	และ/หรือ
3. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3757	

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน	1,930,000	บาท
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563, 30 มิถุนายน 2563 และ 30 กันยายน 2563)		
จำนวน	600,000	บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,530,000	บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โดยนางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 4 ปี คือรอบปีบัญชี 2559-2562

จากนั้นนายสรรพัชญ โสภณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,981	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,981	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 321 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนวาระที่ 7 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ประธานฯ มอบหมายให้นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทสำหรับปี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.88 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้วซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราดังกล่าว เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 ดังนั้นจึงไม่มีการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จากนั้นนายโสภณ บุญรัตน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรศิษฐ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวปานิสรา สหฤทรจนนุกูล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทว่า สถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อบริษัทเพียงใด และบริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างไรสำหรับปีนี้และปีถัดไป และในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต บริษัทมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แล้วหรือยัง หรือมีนโยบายพัฒนาในเรื่องนี้อย่างไร

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าจะเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะในส่วนของบริษัทมีผลการดำเนินงานในช่วงต้นปี 2563 ที่ดี สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งบริษัทหลายแห่งมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้โซลูชันในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และในส่วนของระบบ Cloud มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของกลยุทธ์ในการดำเนินงานของปีนี้บริษัทยังเน้นในส่วนของการขายและบริการทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLM ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับปีถัดไปคงต้องหารือกับคณะกรรมการของบริษัทต่อไป

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า นอกจากลูกค้าในประเทศไทย บริษัทยังมีลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLM ซึ่งในกลุ่มประเทศ CLM มีรายงานการติดเชื้อ COVID-19 ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อีกทั้งบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ บริษัท วิเชิร์ฟพลัส จำกัด ซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มีการเติบโตที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี

นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในเรื่องของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ว่าตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมานั้น บริษัทประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ขายส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ เช่น Oracle, Palo Alto Networks, Splunk ซึ่งมีนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption policy) ที่ชัดเจนและเข้มงวด ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทขายสินค้าให้กับตัวแทนขาย (Reseller) หรือ ผู้ให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบ (System integrator) เป็นหลัก ดังนั้นความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตจึงเป็นเรื่องที่ไกลตัวอย่างไรก็ตามบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาในเดือนสิงหาคมนี้

นายกิตติศักดิ์ สิริพลวัฒน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังจากจำนวน NPL ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากธนาคารเป็นลูกค้าหลักของบริษัททั้งในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLM บริษัทจะเติบโตจากลูกค้าในกลุ่มของธนาคารได้ต่อไปอย่างไร และบริษัทมีแผนในการเติบโตจากลูกค้าในกลุ่มใดต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงว่า ลูกค้าของบริษัทสำหรับประเทศไทยในส่วนของธนาคารนั้นมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ลูกค้าหลักของบริษัทจะอยู่ในภาครัฐ ประกันภัย และค้าปลีก ส่วนในกลุ่มประเทศ CLM แม้ธนาคารจะเป็นลูกค้าหลักของบริษัท แต่ธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLM นั้น อยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด จึงจำเป็นต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทยังมีกลุ่มลูกค้าในส่วนของภาครัฐกิจเอกชน และหน่วยงานราชการอื่นๆ ด้วยจึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กล่าวเสริมว่า บริษัทขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินโดยตรง แต่เป็นการขายและให้บริการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่นระบบ Cloud รวมทั้งการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ธุรกิจให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเรื่องที่ตลาดทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ CLM ยังคงให้ความสำคัญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม



ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(นายณรงค์ ینگค์รเนศ)

ประธานที่ประชุม

(นายธนพล นรเศรษฐสภาพร)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม