

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**บริษัท เทอร์บายท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)**

ณ สำนักงานของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม ห้องประชุม ชั้น 5

เลขที่ 153/3 อาคารโกลเด้น พาวิลเลียน ห้องเลขที่ A, EFGH-5 ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถ.ราชดำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วันที่ 19 มีนาคม 2563

เปิดประชุมเวลา 10.15 น.

นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม
นางสาวปัทมา ลังษ์เมือง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมได้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 12 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 168,678,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.07 เปอร์เซนต์ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายการไว้อย่างถูกต้อง หวังว่าท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้ว และมีข้อสงสัยจะซักถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม (ไม่มีผู้ใดสงสัยแก้ไขเพิ่มเติมและซักถาม)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ตามที่ประธานเสนอ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (12 ท่าน)	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100



บริษัท เทอร์บายท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์: (02) 692-8731-6 แฟกซ์: (02) 692-8738 เว็บไซต์: <http://www.terabytenet.com>

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธาน มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม) ประจำปี 2562

หน่วย: พันบาท

	TERABYTE					CLUSTER					THINKKER					SKYFROG					CONSOLIDATED				
	2561 Actual	2562 Actual	เพิ่มขึ้น /ลดลง (%)	เพิ่มขึ้น /ลดลง (%)	2562 (Budget)	2561 Actual	2562 Actual	เพิ่มขึ้น /ลดลง (%)	เพิ่มขึ้น /ลดลง (%)	2562 (Budget)	2561 Actual	2562 Actual	เพิ่มขึ้น /ลดลง (%)	เพิ่มขึ้น /ลดลง (%)	2562 (Budget)	2561 Actual	2562 Actual	เพิ่มขึ้น /ลดลง (%)	เพิ่มขึ้น /ลดลง (%)	2562 (Budget)					
รายได้																									
รวมรายได้	252,353	254,752	2,399	0.95%	271,637	91,957	77,808	-14,149	-15.39%	106,061	10,705	10,752	47	0.44%	13,196	13,833	25,033	11,200	80.97%		353,325	353,110	-215	-0.06%	390,894
ค่าใช้จ่าย																									
ต้นทุนขาย	127,548	109,877			132,616	62,365	49,284			67,514	1,923	1,519			2,165	-	8,616				191,414	167,662			202,295
GP margin จากการขาย	34,353	22,537	-11,816	-34.40%	35,761	10,780	8,909	-1,871	-17.36%	16,603	1,339	198	-1,141	-85.21%	1,847	-	4,923	4,923	#DIV/0!		46,471	36,567	-9,904	-21.31%	54,211
	21.22%	17.02%				14.74%	15.31%				41.05%	11.53%				#DIV/0!	36.36%			19.54%	17.90%				
GP margin จากการให้บริการ	28,875	34,619			34,838	5,302	4,715			2,982	4,979	4,822			6,817	7,137	6,045			42,204	50,199			44,637	
	36.94%	33.03%				29.71%	25.11%				68.48%	53.37%				56.67%	58.13%			39.49%	36.04%				
%Ratio บริการ vs. ขาย	84.05%	153.61%				49.18%	52.92%				371.84%	2435.35%				#DIV/0!	122.79%			90.82%	137.28%				
กำไรขั้นต้น (GP)	75,520	74,675	-845	-1.12%	81,629	17,047	14,463	-2,584	-15.16%	21,183	6,490	5,020	-1,470	-22.65%	8,905	8,376	12,062	3,686	44.01%		97,239	96,363	-876	-0.90%	111,717
%GP Margin	29.93%	29.31%				18.54%	18.59%				60.63%	46.69%				60.55%	48.18%			27.52%	27.29%				
ค่าใช้จ่ายในการขาย	34,735	35,452			38,938	4,722	6,136			6,869	1,006	1,013			1,055	1,313	3,784			40,577	46,353			46,861	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	22,106	22,800			26,813	6,264	4,398			7,426	2,559	2,514			4,090	4,417	4,602			31,776	32,427			38,329	
Allocated Cost (ค่าใช้จ่ายที่ technical consult และบัญชีการเงิน) ***							3,204																		
Past service cost ผลประโยชน์พนักงาน		1,829					228					11										2,068			
ผลประโยชน์พนักงาน	1,192	1,738	546	45.81%	1,430	258	365	107	41.47%	274	117	162	45	38.46%	144	-	241	241	#DIV/0!		1,567	-	-1,567	-100.00%	1,848
รวม: ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	56,841	60,081	3,240	5.70%	65,751	10,986	13,966	2,980	27.12%	14,295	3,565	3,538	-27	-0.76%	5,145	5,730	8,386	2,656	46.35%		72,353	80,848	8,495	11.74%	85,190
รวมค่าใช้จ่าย	233,674	240,158			255,759	85,896	77,311			99,173	7,780	9,270			9,436	11,187	21,357			328,439	337,595			364,367	
EDIT: กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	18,679	14,594			15,878	6,061	497			6,888	2,925	1,482			3,760	2,646	3,676			24,886	15,515			26,527	
ต้นทุนทางการเงิน	168	79			120		0					0			0	34	36			173	89			120	
กำไรก่อนภาษีเงินได้	18,511	14,515			15,758	6,061	497			6,888	2,925	1,482			3,760	2,612	3,640			24,713	15,426			26,407	
หัก ค่าใช้จ่าย รายได้ ภาษีเงินได้	-2,446	-1,393			-2,851	-1,213	-100			-1,416	-396	-186			-564	-26	-648			-4,468	-2,449			-4,831	
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย																					-813				
Net Profit: กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	16,065	12,899	-3,166	-19.71%	12,907	4,848	397	-4,451	-91.81%	5,472	2,529	1,296	-1,233		3,196	2,586	2,992	406	15.70%		20,245	12,164	-8,081		21,576
	6.37%	5.06%				5.27%	0.51%				23.62%	12.05%				18.69%	11.95%			5.73%	3.44%				
หัก กำไร Thinkker 49%																					-1,239	-635			-1,566
Net Profit: กำไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่																					19,006	11,529			20,010
																					5.38%	3.26%			

ประธานกรรมการบริหาร ได้ให้ข้อมูลและเหตุผลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- 1) รายได้รวม (งบการเงินรวม) ลดลงจาก 353.33 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 353.11 ล้านบาท ในปี 2562 (ลดลงประมาณ 0.22 ล้านบาท)
- 2) กำไรขั้นต้น (งบการเงินรวม) ลดลงจาก 97.24 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 96.36 ล้านบาท ในปี 2562 (ลดลงประมาณ 0.88 ล้านบาท)
- 3) ค่าใช้จ่ายในการขาย (งบการเงินรวม) เพิ่มขึ้นจาก 72.35 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 80.85 ล้านบาท ในปี 2562 (เพิ่มขึ้นประมาณ 8.50 ล้านบาท)
- 4) กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) ลดลงจาก 19.00 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 11.53 ล้านบาท ในปี 2562 (ลดลงประมาณ 7.48 ล้านบาท)

2.2 ภาพรวมปี 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ

1. บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการบันทึกสำรอง employee benefits เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 2.65 ล้านบาท ในครึ่งปีแรกของปี 2562
2. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ของผู้บริหารในตำแหน่ง CFO เพิ่มขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 2562
3. บริษัทย่อย (Cluster) กำไรสุทธิเพียง 0.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนถึง 4.45 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิลดลงถึง 91.81%
4. บริษัทย่อย (Thinkker) มีกำไรสุทธิ 1.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.23 ล้านบาท หรือลดลงถึง 47.49%

ประธาน สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562

ประธาน มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารสรุปรายงานงบการเงินสำหรับปีบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนฯ โดยงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อันประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น, งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบการเงิน ตลอดจนรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้แล้ว และในส่วนงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบโดยมติของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 และมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติในการประชุมครั้งนี้

ต่อจากนั้นประธานกรรมการบริหาร จึงได้ทำการสรุปรายละเอียด ที่สำคัญในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเห็นของผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณา รวมถึงรายละเอียดรายงานประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรายงานที่บริษัทฯ ต้องจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้ส่งรายงานประจำปี 2562 ดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว

ประธาน ที่ประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดจะซักถามเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าว (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม) เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (12 ท่าน)	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ประธาน มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารสรุปการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำไรสุทธิของปี 2562 เพื่อขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา การจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จึงได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลกำไรของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้:

- บริษัทฯ มี**กำไรสุทธิ** (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2562 เท่ากับ **12,899,762.00.-** (สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นฯ ละ 0.075 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าบาท)
- บริษัทฯ มี**กำไรสุทธิ** (งบการเงินรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย) ประจำปี 2562 เท่ากับ **11,529,010.00.-** (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นฯ ละประมาณ 0.067 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกเจ็ดบาท)

เมื่อพิจารณาจากความจำเป็นในการลงทุนโครงการต่างๆ และสถานะกระแสเงินสดที่มีอยู่ของบริษัทฯ เพียงพอจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- 1) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกบาท) จำนวน 172 ล้านหุ้น **รวมเป็นเงินปันผล 10,320,000.00 บาท** (สิบล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวนเงิน 1,204,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้น 0.007 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดบาท) และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (Non-BOI) จำนวนเงิน 9,116,000.00 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้น 0.053 บาท (ศูนย์จุดศูนย์ห้าสามบาท)
- 2) สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- 3) สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่..12 มีนาคม 2563..และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ภายในวันที่ 18 เมษายน 2563)

ประธาน ที่ประชุมจึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (12 ท่าน)	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงรายละเอียดรายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายมนตรี อรุณ
2. นางสาวนิตยา อุทกโยธะ
3. นางสาววราภรณ์ ใจอารีหาญ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอ นายมนตรี อรุณ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร ลักณาทิน เป็นกรรมการแทน นางสาวนิตยา อุทกโยธะ และ นายสุรพงศ์ แซ่เฮง เป็นกรรมการแทน นางสาววราภรณ์ ใจอารีหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อีกทั้งท่านมีภารกิจอื่นทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการต่อไปได้ ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน (เอกสารแนบ 5)

โดยบุคคลทั้งสาม เป็นผู้ซึ่งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และ ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด อาทิ ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1. <u>นายมนตรี อรุณ</u>		กรรมการ	ด้วยคะแนนเสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (13 ท่าน)	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
2. <u>นายวิเชียร ลักณาทิน</u>		กรรมการ	ด้วยคะแนนเสียง		

เห็นด้วย	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (13 ท่าน)	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

3. นายสุรพงศ์ แซ่เฮง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (13 ท่าน)	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายนามคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายอุดมศักดิ์ วิจารณ์วิบูลย์ชัย
2. นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
3. นายจิรวัดน์ จารุฉิทธิพันธ์ุ
4. นายวิเชียร ลักนาทิน
5. นายสุรพงศ์ แซ่เฮง
6. นายมนต์เทียน เวียงทอง
7. นายมนตรี อรุณ
8. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ุ
9. นายญาณพล รักกสิกร

วาระที่ 6

พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันบริษัทฯ

ประธาน

มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันบริษัทฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร

ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจากการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงต้องได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันบริษัทฯ, การลงนามเบิก ถอน สั่งจ่ายเช็ค และการส่งซื้อสมุดเช็ค เป็นดังนี้

1) **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันบริษัทฯ**

จากเดิม

“นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์, นายจิรวัดน์ จารุฉิทธิพันธ์ุ, นางสาวนิตยา อุทกโยธะ, นางสาววรารณณ์ ใจอารีหาญ, นายมนต์เทียน เวียงทอง กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น

“นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์, นายจิราวัฒน์ จารุฐิติพันธ์, นายวิเชียร ลักนาทิน, นายสุรพงศ์ แซ่เฮง, นายมนต์เทียน เวียงทอง กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

2) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเบิก ถอน สั่งจ่ายเช็ค และการสั่งซื้อสมุดเช็ค

จากเดิม

“นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์, นายจิราวัฒน์ จารุฐิติพันธ์, นางสาวนิตยา อุกโกโยธะ, นางสาววราภรณ์ ใจอารีหาญ, นายมนต์เทียน เวียงทอง กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน ไม่ต้องประทับตราบริษัท”

เปลี่ยนเป็น

“นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์, นายจิราวัฒน์ จารุฐิติพันธ์, นายวิเชียร ลักนาทิน, นายสุรพงศ์ แซ่เฮง, นายมนต์เทียน เวียงทอง กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน ไม่ต้องประทับตราบริษัท”

3) เงื่อนไขอำนาจกรรมการในการลงนามการเบิก ถอน และสั่งจ่ายเช็ค ดังนี้

1) กรรมการแยกกลุ่มออกเป็น

กรรมการกลุ่ม ก

1. นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
2. นายจิราวัฒน์ จารุฐิติพันธ์

กรรมการกลุ่ม ข

1. นายวิเชียร ลักนาทิน
2. นายสุรพงศ์ แซ่เฮง
3. นายมนต์เทียน เวียงทอง

2) ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อเบิก ถอน และสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ทุกบัญชี ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยปกติของบริษัทฯ รวมถึงสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าให้บริษัทฯ (supplier) ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท ให้กรรมการจำนวน 2 (สอง) คน จากกรรมการทั้งหมด คือ “นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์, นายจิราวัฒน์ จารุฐิติพันธ์, นายวิเชียร ลักนาทิน, นายสุรพงศ์ แซ่เฮง และนายมนต์เทียน เวียงทอง ลงลายมือชื่อร่วมกัน ไม่ต้องประทับตราบริษัท”

3) ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อเบิก ถอน และสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ทุกบัญชี ในกรณีการจ่ายเงินเดือนพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดวงเงิน ให้กรรมการจำนวน 2 (สอง) คน จากกรรมการทั้งหมด คือ “นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์, นายจิราวัฒน์ จารุฐิติพันธ์, นายวิเชียร ลักนาทิน, นายสุรพงศ์ แซ่เฮง และนายมนต์เทียน เวียงทอง ลงลายมือชื่อร่วมกัน ไม่ต้องประทับตราบริษัท”

4) ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อ เบิก ถอน และสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ทุกบัญชี ในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือวงเงินมากกว่า 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท ให้กรรมการลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 (สอง) คน โดยต้องเป็น

กรรมการคนใดคนหนึ่ง จำนวน 1 (หนึ่ง) คน จากกรรมการกลุ่ม ก คือ นายสุรสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ นายจิราวัฒน์ จารุจิตพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง จำนวน 1 (หนึ่ง) คน จากกรรมการกลุ่ม ข คือ นายวิเชียร ลักนาทิน หรือ นายสุรพงศ์ แซ่เฮง หรือ นายมนต์เทียน เวียงทอง โดยไม่ต้องประทับตราบริษัท

โดยขอเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการในการลงนามการเบิก ถอน สั่งจ่ายเช็ค และการสั่งซื้อ สมุดเช็ค กับทุกธนาคารที่บริษัทฯ ได้ติดต่อทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก 2
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 075-2-34149-3
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 075-3-02104-6
บัญชีเงินกองทุนไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ เลขที่ 075-8-0659832-9
- 2) ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 099-1-33900-0
- 3) ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 089-2-75032-9
- 4) ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนรัชดา-ห้วยขวาง
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 055-3-01587-6
- 5) ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาอโศก
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 000-325-20000-919

ประธาน ที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันบริษัทดังกล่าวหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม) เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (12 ท่าน)	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธาน มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระรวมทั้งปีไม่เกิน 900,000.- (เก้าแสนบาทถ้วน)
- 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้เป็นไปตามอัตราใหม่ ตามตารางสรุป
- 3) ค่าบำเหน็จกรรมการรายปีให้พิจารณาเป็นครั้งๆ ตามผลประกอบการ

ทั้งนี้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อน (สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำทั้งจากบริษัทฯ และจากบริษัทแม่ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว) ซึ่งมีตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอิสระ	ประจำปี 2563	ประจำปี 2562
เบี้ยประชุมกรรมการอิสระ	(อัตราเดิม)	
เบี้ยประชุมกรรมการอิสระ	12,000	12,000
เบี้ยประชุมเพิ่มในฐานะประธานกรรมการ (Chairman)	28,000	28,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
เบี้ยประชุมเพิ่มในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000	8,000
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000
เบี้ยประชุมเพิ่มในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000	8,000

ตำแหน่งกรรมการอิสระ	ประจำปี 2563		ประจำปี 2562	
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (revise)	เบี้ยประชุมต่อปี (revise)	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (เดิม)	เบี้ยประชุมต่อปี (เดิม)
Chairman	40,000	200,000	40,000	200,000
ประธาน AC	25,000	125,000	25,000	125,000
AC	17,000	85,000	17,000	85,000
AC	17,000	85,000	17,000	85,000
	99,000	495,000	99,000	495,000
ประธานสรรหา	13,000	26,000	13,000	26,000
		ใหม่		เดิม
รวมเบี้ยประชุมต่อปี		521,000		521,000
มาเหน็จต่อปี (ไม่เกิน)		379,000		379,000
รวมค่าตอบแทนต่อปี		900,000		900,000

ทั้งนี้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อน ส่วนสวัสดิการอื่นๆ ของกรรมการ ให้ใช้เกณฑ์เดิมตามที่อนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานกรรมการบริหาร ให้ข้อมูลสรุป ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระ เป็นค่าเบี้ยประชุมรวม 391,000.- (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จกรรมการอิสระรวม 200,000.- (สองแสนบาทถ้วน) รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระ ประจำปี 2562 ทั้งสิ้น 591,000.- (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ไม่เกิน 900,000.- (เก้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏรายละเอียดตามข้อมูลดังตารางต่อไปนี้

คำตอบแทนและคำบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562

ชื่อคณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาเลือกตอบแทน		รวมเอาตอบแทน	คำบำเหน็จประจำปี	รวมทั้งสิ้น
	จำนวนครั้งที่ประชุม	เบี้ยประชุม	จำนวนครั้งที่ประชุม	เบี้ยประชุม	จำนวนครั้งที่ประชุม	เบี้ยประชุม			
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย	-	-	4	137,000	-	-	137,000	50,000	187,000
นายมนตรี อรุณ	4	45,500	4	46,000	1	6,500	98,000	50,000	148,000
นายกมล ธรรมาธิขานนท์	4	20,000	4	46,000	-	-	66,000	50,000	116,000
นายญาณพล รักกสิกร	4	20,000	4	46,000	-	-	66,000	50,000	116,000
นายมนต์เทียน เวียงทอง	-	-	2	24,000	-	-	24,000	-	24,000
รวมคำบำเหน็จประจำปีทั้งสิ้น		85,500		275,000		6,500	391,000	200,000	591,000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (12 ท่าน)	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธาน

มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 แล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจาก “บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

8.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ
- นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 และ/หรือ
- นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ
- นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 และ/หรือ
- ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563

8.2 ขออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 ภายในวงเงิน 1,647,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 มีอัตราเพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท	บริษัท สอบบัญชี ธรรมาภิบาล จำกัด	บริษัท สอบบัญชี ธรรมาภิบาล จำกัด	ผลต่าง
1. บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)			
งบไตรมาส	255,000.00	300,000.00	45,000.00
งบประจำปี	545,000.00	660,000.00	115,000.00
ค่าทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ	20,000.00	20,000.00	-
รวม	820,000.00	980,000.00	160,000.00
2. บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด			
งบไตรมาส	135,000.00	144,000.00	9,000.00
งบประจำปี	195,000.00	205,000.00	10,000.00
รวม	330,000.00	349,000.00	19,000.00
3. บริษัท ดิจิทัล จำกัด			
งบไตรมาส	75,000.00	75,000.00	-
งบประจำปี	55,000.00	62,000.00	7,000.00
รวม	130,000.00	137,000.00	7,000.00
4. บริษัท สกายฟร็อก จำกัด			
งบไตรมาส	75,000.00	81,000.00	6,000.00
งบประจำปี	90,000.00	100,000.00	10,000.00
รวม	165,000.00	181,000.00	16,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,445,000.00	1,647,000.00	202,000.00

ประธาน

ที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังกล่าวหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม) เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเป็นมืออาชีพ, มีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงลงมติอนุมัติแต่งตั้ง “บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด” เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี ที่มีรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,647,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (12 ท่าน)	จำนวน	168,678,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก็ขอเรียนเชิญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุม เวลา 12.00 น.

.....
(นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย)

ประธานกรรมการ

.....
(นางสาวปัทมา สังข์เมือง)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

รับรองว่าถูกต้อง

.....
(นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท