

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**บริษัท เทอร์บายท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)**

ณ สำนักงานของ บริษัท เทอร์บายท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม ห้องประชุม ชั้น 15

เลขที่ 230 อาคารซี.เอส. ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

วันที่ 17 มีนาคม 2564

เปิดประชุมเวลา 10.15 น.

นายอุดมศักดิ์	โรจน์วิบูลย์ชัย	ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
นายสุรสิทธิ์	คิวประสพศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม
นางสาวปัทมา	สังข์เมือง	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ประธาน

แถลงให้ที่ประชุมได้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 13 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 167,919,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.63 เปอร์เซ็นต์ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

วาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564****ประธาน**

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายการไว้อย่างถูกต้อง หวังว่าท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้ว และมีข้อสงสัยจะซักถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม (ไม่มีผู้ใดสงสัยแก้ไขเพิ่มเติมและซักถาม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่ประธานเสนอ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (13 ท่าน)	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

ประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปผลประกอบการประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับประจำปี 2562 ของแต่ละบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 88.28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 44.13 ล้านบาท หรือลดลง 33.33% แต่บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการบริการที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน 11.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.08% มีกำไรสุทธิ 7.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.34 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิลดลง 40.71%
2. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลตอบแทนพนักงานที่เพิ่มขึ้น เช่น เงินเดือน โบนัส เป็นต้น และจากการขาดทุนการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัท ดิจิทัล จำกัด ประมาณ 2.72 ล้านบาท
3. บริษัทย่อย (Cluster) มีรายได้ 89.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.96% มีกำไรสุทธิ 2.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.76 ล้านบาท
4. บริษัทย่อย (Thinker) มีรายได้ 4.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.50 ล้านบาท หรือลดลง 60.41% ขาดทุนสุทธิ 2.05 ล้านบาท กำไรลดลงจากปีก่อน 3.35 ล้านบาท หรือลดลง 258.41%
5. บริษัทย่อย (Skyfrog) มีรายได้ 23.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.29 ล้านบาท หรือลดลง 5.14% แต่มีกำไรสุทธิ 5.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 73.16%
6. งบ Consolidated ทั้งกลุ่ม มีรายได้รวม 319.71 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันจากปีก่อน 25.60 ล้านบาท หรือลดลง 7.41% กำไรสุทธิ 10.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 12%

ภาพรวมปี 2563 ของกลุ่มบริษัทฯ

1. บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างมาก โดยเฉพาะรายได้จากการขายสินค้าแบบ project-based ลูกค้าเอกชน: ทั้งยกเลิกและขอชะลอโครงการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากลูกค้าก็ได้รับผลกระทบทางธุรกิจอย่างหนักเช่นกัน โครงการใหม่ๆ ลูกค้าซื้อเท่าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น โดยเฉพาะการเช่าเครื่อง PC/notebook/services เพื่อรองรับการทำงานแบบ Work From Home (WFH)
2. รายได้ในกลุ่ม recurring revenue จากรายได้บริการ: ก็เริ่มได้รับผลกระทบ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม, chain ร้านอาหาร, ภาคอุตสาหกรรม (หลายราย), retails (กลุ่ม Central) มีการขอส่วนลดในสัญญาบริการแบบรายปีที่เซ็นและเดินกันไปแล้ว ขอยืดการชำระหนี้ โดยทำหนังสือขอเข้ามาอย่างเป็นทางการไม่ต่ำกว่า 10 cases หรือแม้แต่การชำระหนี้ล่าช้าแบบไม่ให้คำตอบว่าจะชำระเมื่อไหร่ มีมากขึ้นเรื่อยๆ
3. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Microsoft Partner of the Year 2020 Award – Customer Success – SAP On Azure

ประธาน

สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติมหรือไม่ โปรดทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจำปี 2563

ประธาน มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารสรุปรายงานงบการเงินสำหรับปีบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนฯ โดยงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อันประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น, งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้แล้ว และในส่วนงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบโดยมติของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 และมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณามติในการประชุมครั้งนี้

ต่อจากนั้นประธานกรรมการบริหาร จึงได้ทำการสรุปรายละเอียด ที่สำคัญในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเห็นของผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณา รวมถึงรายละเอียดรายงานประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรายงานที่บริษัทฯ ต้องจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้ส่งรายงานประจำปี 2563 ดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว

ประธาน ที่ประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดจะซักถามเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าว (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม) เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (13 ท่าน)	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธาน

มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารสรุปการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร

ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำไรสุทธิของปี 2563 เพื่อขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จึงได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลกำไรของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้:

- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2563 เท่ากับ 7,780,276.00.- (เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบกบาทถ้วน) หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นๆ ละ 0.045 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าบาท)
- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย) ประจำปี 2563 เท่ากับ 10,750,025.00 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นๆ ละประมาณ 0.0625 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกสองห้าบาท)
- บริษัทฯ มีกำไรสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2563 เท่ากับ 11,646,994.00 บาท (สิบล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อพิจารณาจากความจำเป็นในการลงทุนโครงการต่างๆ และสถานะกระแสเงินสดที่มีอยู่ของบริษัทฯ เพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - 1) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกบาท) จำนวน 172 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผล 10,320,000.00 บาท (สิบล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 88.58% ของกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
 - 2) สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
 - 3) สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่..17 มีนาคม 2564..และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ภายในวันที่ 17 เมษายน 2564)

ประธาน

ที่ประชุมจึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (13 ท่าน)	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ 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 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย
2. นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
3. นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอ นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย, นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน (เอกสารแนบ 5)

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

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีการสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1. <u>นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย</u>	กรรมการ	ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (13 ท่าน)	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
2. นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์					
เห็นด้วย	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (13 ท่าน)	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
3. นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย					
เห็นด้วย	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (13 ท่าน)	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายนามคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายอุดมศักดิ์ โจรณีวิบูลย์ชัย
2. นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
3. นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย
4. นายสุรพงศ์ แซ่เฮง
5. นายวสุ กลมเกลี้ยง
6. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล
7. นายมนตรี อรุณ
8. นายกมล ธรรมาณีขานนท์
9. นายญาณพล รักษ์สิกร

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธาน

มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร

ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการอิสระ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระรวมทั้งปีไม่เกิน 900,000.- (เก้าแสนบาทถ้วน)
- 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้เป็นไปตามอัตราเดิม เหมือนปี 2563
- 3) ค่าบำเหน็จกรรมการรายปีให้พิจารณาเป็นครั้งๆ ตามผลประกอบการ

แต่เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจและการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงขอปรับเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จากเดิมกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำทั้งจากบริษัทฯ และจากบริษัทแม่จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว เปลี่ยนเป็นกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกท่าน ซึ่งมีตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

			Tera จ่ายกรรมการแบบเดิม		จ่ายกรรมการแบบ จ่ายทุกคน	
			เบี้ยประชุม/ครั้ง	เบี้ยประชุม/ปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง	เบี้ยประชุม/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการอิสระ					5 ครั้ง/ปี	
1 ประธาน	นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลชัย		40,000	200,000	20,000	100,000
2 กรรมการอิสระ	นายมนตรี อรุณ		12,000	60,000	10,000	50,000
3 กรรมการอิสระ	นายกมล ธรรมานิชานนท์		12,000	60,000	10,000	50,000
4 กรรมการอิสระ	นายญาณพล รักกสิกร		12,000	60,000	10,000	50,000
5 กรรมการบริษัท	นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์				10,000	50,000
6 กรรมการบริษัท	นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย				10,000	50,000
7 กรรมการบริษัท	นายสุรพงศ์ แซ่เฮง				10,000	50,000
8 กรรมการบริษัท	นายวสุ กลมเกลี้ยง				10,000	50,000
9 กรรมการบริษัท	นางสาวเสาวณีย์ ชาวอุบล				10,000	50,000
Total			76,000	380,000	100,000	500,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ					5 ครั้ง/ปี	
1 ประธาน	นายมนตรี อรุณ		13,000	65,000	10,000	50,000
2 กรรมการตรวจสอบ	นายกมล ธรรมานิชานนท์		5,000	25,000	5,000	25,000
3 กรรมการตรวจสอบ	นายญาณพล รักกสิกร		5,000	25,000	5,000	25,000
Total			23,000	115,000	20,000	100,000
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน					2 ครั้ง/ปี	
1 ประธานสรรหา	นายมนตรี อรุณ		13,000	26,000	10,000	20,000
2 กรรมการสรรหา	นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์				5,000	10,000
3 กรรมการสรรหา	นายสุรพงศ์ แซ่เฮง				5,000	10,000
4 กรรมการสรรหา	นายวสุ กลมเกลี้ยง				5,000	10,000
Total			13,000	26,000	25,000	50,000
รวมเบี้ยประชุมต่อปี				521,000		650,000
บำเหน็จกรรมการอิสระ(4 คน)ต่อปี				200,000		100,000
รวมค่าตอบแทน				721,000		750,000

ทั้งนี้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อน ส่วนสวัสดิการอื่นๆ ของกรรมการ ให้ใช้เกณฑ์เดิมตามที่อนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (13 ท่าน)	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธาน

มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 แล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจาก “บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

7.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564

7.2 ขออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 ภายในวงเงิน 1,498,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

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

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 มีอัตราลดลงดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

	ปี 2563	ปี 2564	
บริษัท	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	ผลต่าง
1. บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)			
งบไตรมาส	300,000.00	300,000.00	-
งบประจำปี	660,000.00	660,000.00	-
ค่าทำงานการเงินภาษาอังกฤษ	20,000.00	20,000.00	-
รวม	980,000.00	980,000.00	-
2. บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด			
งบไตรมาส	144,000.00	138,000.00	- 6,000.00
งบประจำปี	205,000.00	205,000.00	-
รวม	349,000.00	343,000.00	- 6,000.00
3. บริษัท สกายฟร็อก จำกัด			
งบไตรมาส	81,000.00	75,000.00	- 6,000.00
งบประจำปี	100,000.00	100,000.00	-
รวม	181,000.00	175,000.00	- 6,000.00
รวม	1,510,000.00	1,498,000.00	- 12,000.00

ประธาน ที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังกล่าวหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม) เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเป็นมืออาชีพ, มีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงลงมติอนุมัติแต่งตั้ง “บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด” เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี ที่มีรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,498,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (13 ท่าน)	จำนวน	167,919,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก็ขอเรียนเชิญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุม เวลา 10.45 น.

.....
(นายอุดมศักดิ์ โจรนวิบูลย์ชัย)
ประธานกรรมการ

.....
(นางสาวปัทมา สังข์เมือง)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

รับรองว่าถูกต้อง

.....
(นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท