



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร W14 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโดสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนหุ้นของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีจำนวนทั้งหมด 250,000,000 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,032 ราย ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 2 ราย และมอบฉันทะจำนวน 27 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 171,896,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.76 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 250,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดว่าองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายเยี่ยม	จันทรประสิทธิ์	ประธานกรรมการ ("ประธานที่ประชุม")
2. นางสาวสุกัญญา	สุขเจริญไกรศรี	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอนุชัย	วิทย์นลากรณ์	กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์	วารินทร์ศิริกุล	กรรมการ
5. นายไพฑูรย์	อรุณพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายบริรักษ์	จิระวิโรจน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายอิทธิพัทธ์	แสงสวัสดิกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือคุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
- ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ ดร.นที นาคชนสุกาญจน์

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานกรรมการบริษัท คือ นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ("ประธานที่ประชุม") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณที่ทุกท่านได้สละเวลามาประชุมครั้งนี้ เนื่องจากสถานที่จัดประชุมค่อนข้างไกล ประธานที่ประชุมแจ้งว่าในการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้มีการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ๕

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 8 ระเบียบวาระ และขั้นตอนการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหุ้นหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง ณ เวลาลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของท่านด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จะถือการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เวลาลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

3. ในแต่ละวาระเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ในกรณีมีผู้ถือหุ้น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่านนำไปบันทึกคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้นๆ

5. บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น "บัตรเสีย"

6. ในการรวมผลคะแนน จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แสดงตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียง ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยเน้นให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อก่อนนำส่งให้เจ้าหน้าที่

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม แทนประธานที่ประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2562**

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเรียนเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นใดๆ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	171,896,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 29		

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากสถานที่ค่อนข้างไกล เพราะบริษัทฯ โดนยกเลิกจากสถานที่จัดงานในกรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับวาระนี้ขอให้นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล กรรมการ เป็นผู้นำเสนอ

นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ๗

หน่วย : พันบาท

รายการ	บริษัท
รวมสินทรัพย์	248,332
รวมหนี้สิน	16,290
รวมรายได้	147,612
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	12,302
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.05

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	171,896,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 29		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานประจำปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 248.33 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 143.19 ขณะที่หนี้สินรวม 16.29 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยหรือคิดเป็นร้อยละ 2.42 และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 232.04 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 171.64 เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการทำ IPO สำหรับรายได้ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงประมาณ 10.80 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงของรายได้ค่าบริการด้านศูนย์บริการข้อมูล ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่อย่างไรก็ตามจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้รายได้จากธุรกิจติดตามและทวงถามหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายงานไปในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้

ผู้รับมอบฉันทะจากนายยุทธนา วาฤทธิ: มีคำถาม 3 ข้อ ดังนี้

1. อยากให้บริษัทฯ ขยายงานด้านการติดตามหนี้และทวงถามหนี้ให้มากขึ้น
2. บริษัทฯ มีแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรบ้าง
3. บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการใช้ประโยชน์จากเงินที่ได้จากการทำ IPO อย่างไรบ้าง

ประธานกรรมการบริหาร: ขอตอบคำถามดังนี้

1. ขอรับคำแนะนำที่จะขยายงานด้านการติดตามหนี้และทวงถามหนี้ให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าธุรกิจด้านนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วง 1-2 ปี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและหนี้ภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับที่สูง
2. เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน บริษัทฯ มีบทเรียนจากเหตุการณ์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ตั้งใจ แต่อย่างไรก็ตามจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทฯ ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่อย่างใด
3. บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ส่วนเงินที่ยังไม่ได้ใช้บริษัทฯ นำไปฝากในตลาดเงินที่ไม่มีความเสี่ยง ได้ผลตอบแทนในอัตราประมาณร้อยละ 1 สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุน IPO นั้น ขณะนี้การดำเนินการในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใกล้จะแล้วเสร็จ เกิดความล่าช้าเนื่องจากปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ทำให้การจัดส่งอุปกรณ์และการติดตั้งเกิดความล่าช้า และต่อจากนั้นการดำเนินการใน

ระยะที่ 2 เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์ จะเริ่มดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 นี้

นายณรา ศรีเพชร: กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คือใครบ้าง

ประธานกรรมการบริหาร: ธุรกิจของบริษัทฯ มีการให้บริการแก่ลูกค้าใน 2 ลักษณะ คือ ศูนย์บริการข้อมูล (Call Center หรือ Service Center) และธุรกิจติดตามและทวงถามหนี้ (Collection) บริษัทฯ มีความแตกต่างจากบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันตรงที่บริษัทฯ มีส่วนผสมของธุรกิจที่ค่อนข้างชัดเจน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ (วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 12.30 ล้านบาท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.615 ล้านบาท ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 9 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสะสมสุทธิคงเหลือ 3.14 ล้านบาท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	26.16	13.93	12.30
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160.00	160.00	250.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.05	0.036
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.075	0.025	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	12.00	12.00	9.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 7

เห็นด้วย	171,896,467 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 29

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000
1.2 กรรมการบริษัท	10,000	10,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่าน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้

- 5.1) ประธานกรรมการ จะได้ค่าเบี้ยประชุมจำนวน 12,000 บาท และกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละจำนวน 10,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม
- 5.2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม
- 5.3) บริษัทจะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่านตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	171,896,467 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 29			

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล กรรมการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยในปี 2563 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ต่อไปโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
2. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445 (ลงลายมือชื่อ 1 ปี) หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
4. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
5. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
6. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10837 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น

จำนวน 1,200,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน	660,000	660,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	540,000	540,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,200,000	1,200,000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทฯ เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
2. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445 (ลงลายมือชื่อ 1 ปี) หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
4. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
5. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
6. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10837 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,200,000 บาท โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	171,896,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 29		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายบริรักษ์ จิระวิโรจน์ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล : กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายบริษัท จิระวิโรจน์ วิโรจน์ นายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุลและนายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ได้แสดงเจตจำนงขอลอกนอกร้องประชุม ระหว่างการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามที่ปรากฏบนจอ ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล เมื่อลงมติเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายบริษัท จิระวิโรจน์ นายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล และ นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล กลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายบริษัท จิระวิโรจน์ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล : กรรมการ

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่าน มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้ลงคะแนนเลือกแบบรายบุคคล

7.1) นายบริษัท จิระวิโรจน์

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	171,896,467	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 29			

7.2) นายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	171,896,467	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 29			

7.3) นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	171,896,467 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 29			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม จึงเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถาม

ดร.นที นาครธนสุกาญจน์ (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย): ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 13.9 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.09 บาท ส่วนในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 12.30 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.05 บาท เป็นเหตุใด บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิต่อหุ้นลดลงค่อนข้างมากในปี 2562

กรรมการ: สาเหตุที่กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2562 ลดลง เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน IPO ในปี 2562

นายณรา ศรีเพชร: ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ไม่ได้มาจากบริษัทฯ แมมีรายไดบ้าง

ประธานกรรมการบริหาร: ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ใช่ลูกค้าที่ได้มาจากบริษัทฯ แม่คือบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่อย่างไรก็ตาม ลูกค้าทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นลูกค้าของบริษัทฯ เอง

นายณรา ศรีเพชร: การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และมีแผนแก้ไขอย่างไรบ้าง

ประธานกรรมการบริหาร: ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลต่อบริษัทฯ เกือบทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็ก สำหรับบริษัทฯ มีการเตรียมรับมือเหตุการณ์ทั้งด้านจริยธรรมและคุณธรรม โดยบริษัทฯ พยายามไม่ลดการจ้างงาน พยายามที่จะรักษาสมดุลย์ของรายได้และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมที่สุด รวมทั้งพยายามขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจ Telesales เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

ดร.นที นาครธนสุกาญจน์ (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย): บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องการต่อต้านคอร์ปชั่น และการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างไรบ้าง

ประธานกรรมการบริหาร: บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งในเรื่องการควบคุมด้านการจัดการด้านต่างๆ อำนาจในการอนุมัติรายการ เพื่อให้ระบบมีการกลั่นกรองตรวจสอบด้วยระบบเอง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักคือการให้บริการ การทุจริตจึงทำได้ค่อนข้างยากเพราะบริษัทฯ ไม่มีสินค้าคงคลัง และการที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย การทำงานของผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกน่าจะเพียงพอที่จะไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร ๔

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมถึงแม้ว่าจะต้องมาไกลและขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และปลอดภัยจากโรคภัย และจึงได้กล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม: เวลา 9.30 น.

(ลงชื่อ)



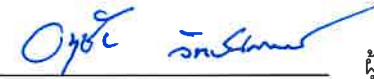
ประธานที่ประชุม

(นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์)

ประธานกรรมการบริษัท



(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกการประชุม

(นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์)

เลขานุการบริษัท

รับรองความถูกต้องโดย:



(นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม