

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุมของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2991/14-15 อาคารวิสุทธิธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี | กรรมการ |
| 3. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ | กรรมการ |

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. นายเฉลิมไชย ศิริพงษ์ | กรรมการ |
| 2. นายพูนลาภ ฉันทวงศ์วิริยะ | กรรมการ |
| 3. นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ | กรรมการ |
| 4. นายวิจิต ลือชัยประสิทธิ์ | กรรมการ |
| 5. นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ | กรรมการ |
| 6. นางสาวธรรุ ปานพรหม | กรรมการ |

ผู้บันทึกการประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวศุภนิช เลิศวรรณ | เลขานุการที่ประชุม |
|--------------------------|--------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ ในฐานะ “ประธานที่ประชุม” (ประธานฯ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 160,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยมีการพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าว ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทว่างการเงินของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามเอกสารแนบ 3.1

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้คุณสุภิญญา สุขเจริญไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษี 13.93 ล้านบาท จึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.70 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 20 ล้านบาท อัตราหุ้นละ 0.125 บาท จำนวน 160,000,000 หุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 จำนวน 12 ล้านบาท และเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ประจำปี 2561 จำนวน 8 ล้านบาท

ปัจจุบันมีกำไรสะสมสุทธิคงเหลืออยู่ 4.6 ล้านบาท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เพิ่มจำนวน 4 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท จำนวน 160,000,000 หุ้น โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	24.89	26.16	13.93
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	6.00	8.00	160.00
3. เงินปันผลจ่าย			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	8.00
3.2 เงินปันผลประจำปี	-	12	4.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	12	12.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19 ย่อหน้าที่ 2 กำหนดไว้ดังนี้

“กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

บริษัทฯ จึงนำวิธีการจัดสลากว่าผู้ใดจะออกก่อนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในปีแรก สรุปผลการจัดสลากดังต่อไปนี้

1) นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	ประธานกรรมการบริษัท
2) นางสาวสุกัญญา	สุขเจริญไกรศรี	กรรมการบริษัท
3) นายอนุชัย	วิทย์นลากรณ์	กรรมการบริษัท

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1) นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	ประธานกรรมการบริษัท
2) นางสาวสุกัญญา	สุขเจริญไกรศรี	กรรมการบริษัท
3) นายอนุชัย	วิทย์นลากรณ์	กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายเยี่ยม จันทร์ประสิทธิ์ นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี และนายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การจ่ายค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	(ต่อครั้ง)	(ต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	12,000.00	12,000.00
1.2 กรรมการบริษัท	10,000.00	10,000.00
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(ต่อครั้ง)	(ต่อครั้ง)
2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00
2.2 กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00

การจ่ายค่าบำเหน็จพิเศษ

บริษัทฯ จะจ่ายค่าบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่

- | | | |
|------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1) นายอิพงษ์ | อิพงษ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 หรือ |
| 2) นายยุทธพงษ์ | เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445 หรือ |
| 3) นายวิชัย | รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 หรือ |
| 4) นายเสถียร | วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 หรือ |
| 5) นางสาวกุลธิดา | ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 หรือ |
| 6) นางสาวกนิษฐา | ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10837 |

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าบริการดังนี้ ดังต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี	PWC	ANS Audit	ลดลง (บาท)	คิดเป็น %
	2561	2562		
ค่าสอบบัญชีรายปี*	760,000	660,000	100,000	13.16
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส	900,000	540,000	360,000	40.00
ค่ารับรองความถูกต้อง ก.จ.ด. 50	20,000	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท3	1,680,000	1,200,000	460,000	27.38

หมายเหตุ : *ค่าสอบบัญชีรายปี บริษัท เอเอ็นเอส จำกัด รวมค่ารับรองความถูกต้อง ก.จ.ด.50

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ บุคคลข้างต้นและบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท


มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับมอบหมายโดย บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวการปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.50 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท
(นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ)
เลขานุการ