

เอกสารแนบ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 25 อาคารโมเดิร์นฟาร์มทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาววราภรณ์ นิลเทียม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 41 ราย รวมเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 45 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 194,299,357 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 440,402,555 หุ้น และถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

นายเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมสามัญประจำปี 2556 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ (โดยกรรมการอิสระบางท่านได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเจริญ	อุษณาจิตต์	ประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก	ปฏิกฤษณ์	รองประธานกรรมการ
3. นายศิริวัฒน์	วงศ์จารุกร	ประธานกรรมการบริหาร
4. นายธีระชัย	กิริติเตชากร	กรรมการ
5. นายศิริศักดิ์	ถิรวัดนางกูร	กรรมการ
6. นายไพฑูรย์	ศิริฉัตรชัยกุล	กรรมการ
7. นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายสุรัชย์	สนธิ์รติ	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายอนันต์	ลี้ตระกูล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวแววตา สุขเสน่ห์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
--------------------------	--------------------------------

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด
2. นางสาวกาญจนา บัวทอง	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มาร่วมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ :-

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน

- กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระโดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้ผู้ถือหุ้น จากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าวและถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหรือ อนุมัติในวาระนั้น ๆ ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุม ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุก ประการตามที่เห็นสมควร ที่ประชุมจะนับคะแนนเสียงด้วยวิธีเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้นางสาวสตีฟีน กฤตตานารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น ผู้ที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงวิธีดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท

โดยในแต่ละวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้น ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ ซึ่งการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บ รวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ออกเสียงทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

เมื่อแจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ ได้รายงานด้วยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศ บนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรจะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2556 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ดังนั้น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุม เริ่มพิจารณาตาม ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา ที่กำหนด และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างทั่วถึง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดย เลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางสาวราภรณ์ นิลเทียม ผู้ช่วยเลขานุการ แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 7 ราย เป็นจำนวน 333,000 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่ ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 194,632,357 หุ้น

เห็นด้วย	86	ราย จำนวน	194,627,057	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	5,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.003

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของ คณะกรรมการ

ประธานมอบหมายให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 มีรายได้รวมจำนวน 3,696 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 467 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 มีต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารค่าตอบแทน กรรมการ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมจำนวน 3,471 ล้านบาท เป็นกำไร ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 225 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 42 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 182 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 20 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ ต่อหุ้น 0.42 บาท เป็นผลมาจากการงานส่วนใหญ่มีกำหนดส่งมอบงานในปี 2556 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีคำสั่งซื้อ ซึ่งรอการส่งมอบงานอีกจำนวน 2,300 ล้านบาท

สำหรับรายได้จำนวน 3,696 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากการขายสินค้า (SI) 2,511 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68 , รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษา (MA) 624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ,รายได้จากการ ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบงาน (PS) 511 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 และรายได้อื่น (OT) 50 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1

สำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,691 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,769 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 922 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 1,962 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,729 ล้านบาท

การปรับเปลี่ยนแผนการทางธุรกิจ

- **ปัจจุบันเราเปลี่ยนแปลงจากศูนย์กลางเทคโนโลยีไปสู่ศูนย์การให้บริการต่าง ๆ**

จากความแข็งแกร่งของ MFEC GROUP ทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการ รับงานได้อย่างกว้างขวาง การพัฒนาระบบการดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงความพร้อมในการรับมือการแข่งขันได้อย่าง คล่องตัว ดังนั้น ภาพรวมของ MFEC GROUP ในอีก 3 ปีข้างหน้าจึงวางเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง มีธุรกิจไอที เชอร์วิสอย่างครบวงจร โดยการเพิ่มรายได้จากธุรกิจให้คำปรึกษา การพัฒนา และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (MFEC Services) ให้มีรายได้มากกว่าฮาร์ดแวร์ ในส่วนของธุรกิจพัฒนาและวางระบบ (Systems Integration) ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น (Gross Profit Margin) สู่การเติบโตระยะยาวในด้านของกำไรสุทธิ 15% ต่อปี (Profit Growth) ในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556-2560)

- **การปรับยุทธศาสตร์**

บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก 2 ประการคือ

1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่การเป็นบริษัทด้านไอทีชั้นนำระดับโลก
2. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์กร กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และผู้นำเชิงผู้ประกอบการจากฐานสู่บนอย่างต่อเนื่อง

- **การลงทุนเพื่อเพิ่มการสร้างผลกำไร และการเจริญเติบโตของบริษัท**

บริษัทมีนโยบายการลงทุน (Reinvest) เพื่อสร้างแหล่งธุรกิจหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ล้ำหน้าในทุกปี เนื่องจากมองเห็นโอกาสด้านการตลาด ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการ (Services) ที่มีมาร์จินสูง โดยมุ่งเน้นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการทำกำไร และการเติบโตอย่างยั่งยืน

- **ด้านบุคลากร**

บริษัทมีนโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ทันต่อความต้องการทางธุรกิจ กลยุทธ์หลักคือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรมในการผลิตคน เพื่อบรรเทาการเติบโตและสนับสนุนธุรกิจให้มีความเข้มแข็งขึ้น ด้วยเหตุที่ธุรกิจด้านไอที งานด้านบริการ (Services) เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ต้นน้ำ โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดโครงการอบรมภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา เช่น โครงการสหกิจ, โครงการแม่ฮ่องสอน IT Valley, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อฝึกบัณฑิตจบใหม่ให้มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับบริษัท โดยวางเป้าหมายพัฒนาบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดมากถึง 5,000 คนภายในปี 2558

- **การวางรูปแบบงานให้มีความกว้างขวางทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศ และเพิ่มคุณค่าของงานให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ**

ทั้งนี้เพื่อเป็นผู้นำกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ การสร้างงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในระดับท้องถิ่น การกระจายรายได้ในประเทศ ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

- **แผนการปรับโครงสร้างบริษัท 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557**

MFEC GROUP ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการปรับตัวที่รวดเร็วสอดคล้องกับ สภาพการณ์ โดยวางแผนการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน (Restructure Plan) ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2555 – 2557) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่

- MFEC ในฐานะผู้ให้บริการ ให้คำปรึกษาและบริการสำหรับภาคธุรกิจโทรคมนาคม และภาคการเงินการธนาคาร
- กลุ่มการให้บริการติดตั้งระบบ ให้บริการออกแบบ จัดหา พัฒนา และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ
- กลุ่มการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาบุคลากรเข้ามาเสริมในกลุ่มบริษัทโครงการสหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ

- **วางกลยุทธ์มุ่งเน้น 3 ส่วนหลัก**

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้น และต้นทุนที่ต่ำลง เพื่อสามารถแข่งขันได้ โดย MFEC GROUP วางกลยุทธ์มุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 3 ส่วนหลักคือ Alignment, Integration และ Innovation ของบริษัทในเครือ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน (Alignment) เกิดการบูรณาการ (Integrated) และเชื่อมโยงธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อความสามารถในการทำกำไร และธุรกิจ

ของลูกค้าให้เติบโต (Business Innovation) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัท สู่การเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคง

- **ธุรกิจใหม่**

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ MFEC as a Service จึงมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยบริษัทได้มุ่งเน้นการวิจัยและขยายธุรกิจใหม่ในเทคโนโลยีหลักสามกลุ่ม ได้แก่ Cloud Computing, Business Analytics และ Mobility โดยเฉพาะ Cloud Computing ซึ่งเป็นกระแสหลักของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต MFEC GROUP จึงสร้างธุรกิจใหม่บน Cloud Computing (SaaS) ให้เป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ในลักษณะของ Cloud Management Service Group (CMSG) โดยเริ่มวางแผนตั้งแต่ปี 2554 เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำให้บริการด้าน Cloud Services ของประเทศ

- **ผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่**

การสร้างธุรกิจใหม่เพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ “MFEC GROUP Innovative Idea” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานก้าวสู่ความเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ ซึ่งบริษัทพร้อมจะเข้าร่วมลงทุน รวมถึงการเฟ้นหาผู้บริหารจากคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และไอเดียทางธุรกิจ เพราะเชื่อว่าธุรกิจใดที่ต่อจากนี้ไปจะขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่แค่ทุนอย่างเดียว แต่แข่งขันกันด้วยความเร็ว ยืดหยุ่น และนวัตกรรม

- **ตลาดสากล**

บริษัทมีการวางแผนขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึ่งมีแนวโน้มศักยภาพสูง เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ปี 2015 โดยการซื้อกิจการหรือร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรจากทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบ Alliance Model หรือ Partnership Model เพื่อสนับสนุนแผนด้านการตลาดดังกล่าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ด้วยเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาค (Regional IT Provider)

- **สัมฤทธิ์ผล การเป็นผู้มีส่วนร่วมที่แท้จริงด้านการพัฒนาบุคลากรและประเทศชาติ**

บริษัทวางเป้าหมายต้องการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างบุคลากรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นผู้นำการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ การสร้างงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในระดับท้องถิ่น และกระจายรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ

- **ผลประโยชน์ด้านการแข่งขันที่ยั่งยืน**

บริษัทมุ่งพัฒนากลยุทธ์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่สู่ตลาด การให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยความเป็นไทย คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า หรือเหนือกว่าบริษัทข้ามชาติ และราคาที่เป็นธรรมต่อลูกค้า

- **การเป็นผู้นำอุตสาหกรรม**

การรวบรวมกิจการในนาม MFEC GROUP ตั้งแต่ปี 2554 เป็นการนำจุดแข็งของแต่ละบริษัทมารวมไว้ด้วยกัน ช่วยเสริมศักยภาพสู่ความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม Software และ IT Services ของประเทศสามารถขยายธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง การผนึกกำลังจะทำให้บริษัทคนไทยมีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับบริษัทไอทีข้ามชาติ สู่การเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาค (Regional IT Provider)

- **การเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับ**

MFEC GROUP ได้วางเป้าหมายอย่างชัดเจน ต้องการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและการบริหารองค์กรให้กลายเป็น “สถาบัน” ที่แข็งแกร่งครอบคลุมตลาดทั่วประเทศ สามารถรับงานขนาดใหญ่ได้มากขึ้น ช่วยผลักดันยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงขึ้น ผู้การเติบโตอย่างยั่งยืน

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2555 ของบริษัท

คำถามที่ 1 นายเฉลิมพล ไทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประเด็นอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในกลุ่มบริษัทไอที และบริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานในระยะสั้นอย่างไร เนื่องจากแผนการลงทุนโดยการสร้างบุคลากรของบริษัท ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่าปัจจุบันอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 20 สำหรับอัตราการหมุนเวียนของพนักงานของบริษัท เอ็ม เอ ฟ อี ซี อยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 โดยกลยุทธ์ในการสร้างบุคลากรเพื่อเป็นการทดแทนเสริมสร้างกำลังคนที่มีการหมุนเวียน บริษัทมีความเชื่อมั่นการสร้างบุคลากรนอกจะช่วยลดปัญหาการหมุนเวียนของพนักงานแล้ว หากบริษัทมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ จะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น และว่าจ้างบริษัท อีกทั้งยังผลดีต่อบริษัทในด้านต้นทุนที่ลดลงทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีการวางแผนการเติบโตในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งการสร้างทรัพยากรบุคคลจะรองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และยังเป็น การรองรับการเข้าร่วมเป็นประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ด้วย

ข้อเสนอแนะที่ 1 ผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้ประมวลผลการตรวจนับคะแนน และนำเสนอผลการตรวจนับขึ้นสไลด์พร้อมให้เลขานุการอ่านคะแนนเสียง เนื่องจากบางครั้งเมื่อฟังการอ่านคะแนนเสียงแต่เพียงอย่างเดียว อาจทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมบันทึกคะแนนเสียงผิดพลาด

คำถามที่ 2 นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้าของแผนงานที่คณะกรรมการบริหารได้แถลงรายงานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ที่ผ่านมา

นายอดิเรก ปฏิทัศน์ กรรมการบริหาร รายงานความคืบหน้าในการพัฒนา Cloud Services Solution ซึ่งปัจจุบันบริษัทเริ่มมีลูกค้าในกลุ่มบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) แล้ว เป็นรายได้ประเภทให้เข้าใช้ซอฟต์แวร์ โดยเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการปรับธุรกิจเพื่อให้เกิดอัตรากำไรเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะที่ 2 นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้การรายงานผลการดำเนินการให้สอดคล้องกับรายงานที่กล่าวมาในปีก่อน พร้อมทั้งรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น ความคืบหน้าของการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ และได้รับทราบความคืบหน้าอย่างชัดเจน

นายเจริญ อุษณัจิตต์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเสริมให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในอดีตช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายได้และอัตรากำไรรับเพิ่มขึ้นและลดลง โดยในปี 2555 บริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปีก่อน ซึ่งฝ่ายบริหารได้เร่งรัดดำเนินการปรับกลยุทธ์ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มยอดขายและอัตรากำไรให้กับบริษัท จนทำให้ปัจจุบันบริษัทมีงานรอการส่งมอบในมือโดยประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่งทำให้ในปี 2556 นี้คาดการณ์ว่าบริษัทจะมีตัวเลขรายได้และกำไรที่ดีกว่าปีก่อนอย่างแน่นอน โดยรวมบริษัทมีพัฒนาการจากในอดีตในหลาย ๆ ด้านรวมถึงราคาหุ้นของบริษัทซึ่งปัจจุบันมีราคาที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน

คำถามที่ 3 นายเฉลิมพล ไทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประเด็นบริษัทมีแนวทางอย่างไรกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ให้รายละเอียดว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทคือการเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า นำเสนอและให้บริการความต้องการของลูกค้าโดยนำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาประยุกต์พัฒนาระบบรองรับความต้องการของลูกค้า

คำถามที่ 4 ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประเด็นรายได้จากการขายสินค้าที่ลดลง ในขณะที่รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษา และให้ค่าปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ให้รายละเอียดว่าสืบเนื่องจากปัญหาการส่งมอบงานที่ล่าช้าออกไปจากผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทำให้รายได้จากการขายสินค้าลดลง โดยรายได้ประเภทงานให้บริการบำรุงรักษาและให้ค่าปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี ซึ่งเป็นส่วนที่เสริมทำให้ผลประกอบการของบริษัทเป็นไปตามที่ได้รายงานข้างต้นไปแล้วนั้น

ข้อเสนอแนะที่ 3 นายเฉลิมพล ไทยางกูร ผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขานคะแนนเสียงในวาระรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีว่าเนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องขานคะแนนเสียง

ประธานฯ แจ้งว่าจะนำข้อเสนอมาพิจารณาเพื่อปรับให้ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติในวาระนี้

นางสาววรารณ นิลเทียม ผู้ช่วยเลขานุการ แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 6 ราย เป็นจำนวน 122,100 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าตามที่ประธานกรรมการบริหารรายงาน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 93 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 194,754,457 หุ้น

เห็นด้วย	93	ราย	จำนวน	194,754,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555

ประธานกล่าวสรุป รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 ของบริษัท

ข้อสังเกต 1 นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น แจ้งข้อสังเกตความผิดพลาด

1.1 กำไรต่อหุ้นปี 2554 ซึ่งระบุไว้จำนวน 45 บาทต่อหุ้น ที่แสดงในรายงานประจำปีหน้า 123 1.2

ข้อมูลโครงสร้างรายได้ปี 2553-2555 ซึ่งแสดงรายละเอียดในปี 2555 เป็นจำนวนหน่วยล้านบาท แต่ข้อมูลปี 2553-2554 แสดงจำนวนเป็นหน่วยบาท ในรายงานประจำปีหน้า 130

นางสาวแววตา สุขเสน่ห์ ชี้แจงรายละเอียดที่ถูกต้องว่า กำไรต่อหุ้นปี 2554 ที่ถูกต้องคือ 0.45 บาท และกล่าวขอภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและจะปรับปรุงข้อผิดพลาดดังกล่าว

คำถามที่ 5 นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุของอายุเฉลี่ยในการเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

นางสาวแววตา สุขเสน่ห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าด้วยในปี 2555 งานที่ส่งมอบส่วนใหญ่เป็นงานของภาครัฐ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบงานที่ชัดเจน แต่มีระยะเวลาในการตรวจรับที่อาจล่าช้าออกไป จึงทำให้อายุเฉลี่ยในการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2554

คำถามที่ 6 นายเฉลิมพล ไทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประเด็นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กรมสรรพากรประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงคงเหลือร้อยละ 23 มีผลกระทบต่อการเงินอย่างไร

นางสาวแววตา สุขเสน่ห์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าอัตราภาษีที่ลดลงทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง ทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งทำให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายทางภาษีเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติในวาระนี้

นางสาววรารณ นิลเทียม ผู้ช่วยเลขานุการ แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 40,600 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 97 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 194,795,057 หุ้น

เห็นด้วย	97	ราย จำนวน	194,795,057	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่า ตามผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่บริษัทมีทุนจดทะเบียน 484.50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 439.35 ล้านบาท มีทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นเงิน 38.68 ล้านบาท และมีกำไรสะสมซึ่งยังมิได้จัดสรร 253.24 ล้านบาท สำหรับในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 182.34 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไร ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2555 มีกำไรสุทธิเฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 169.67 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นในปีนี้อีกเป็นเงิน 8.48 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 47.16 ล้านบาท และคงเหลือกำไรสะสมยังมิได้จัดสรร 398.23 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติในวาระนี้

นางสาววรารณ นิลเทียม ผู้ช่วยเลขานุการ แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 จำนวน 8.48 ล้านบาท เพื่อไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 97 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 194,795,057 หุ้น

เห็นด้วย	96	ราย จำนวน	194,655,057	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	140,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.07

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานแถลงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2555 และงบการเงินประจำปี 2555 ตามที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และ 3 ตามลำดับแล้ว นั้น บริษัทฯ มีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) โดยจ่ายจากผลกำไรสะสมของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (เป็นการจ่ายจากผลกำไรจากธุรกิจอื่น (Non BOI) ทั้งสิ้น) ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลจากธุรกิจอื่น (Non BOI) ทั้งนี้บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 เป็นเงิน 0.10 บาทต่อหุ้น และจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 เป็นเงิน 0.23 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยที่บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2553-2555 ประกอบการพิจารณาซึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางสาววรารณ นิลเทียม ผู้ช่วยเลขานุการ แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เพื่อการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่มีอยู่ของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 97 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 194,795,057 หุ้น

เห็นด้วย	97	ราย จำนวน	194,795,057	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประจำปี 2556

แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประกอบด้วย

1. นายเจริญ	อุษณาจิตต์	ประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก	ปฐิทัศน์	รองประธานกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์	ธีรพัฒน์	กรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท มีความเห็นว่าให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3

ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตามเอกสารแนบ 4 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักพึงปฏิบัติที่ดี ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่อย่างไร

ข้อสังเกต 2 นายเฉลิมพล ไทยางกูร ผู้ถือหุ้น เสนอข้อสังเกต

- ควรใช้วาระการประชุมในวาระนี้ว่าเป็นการเลือกตั้งแทนการแต่งตั้ง
- โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ที่มีส่วนได้เสียควรออกเสียง โดยในวาระนี้กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย อาจเลือกปฏิบัติโดยงดออกเสียง และออกจากห้องประชุมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางสาววรารักษ์ นิลเทียม ผู้ช่วยเลขานุการ แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาสมมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้:-

1. นายเจริญ อุษณาจิตต์ คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 97 รายรวมจำนวนหุ้นได้ 194,795,057 หุ้น

เห็นด้วย 96 ราย จำนวน 194,655,057 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07

2. นายอดิเรก ปฏิทัศน์ คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์/ข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 97 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 194,795,057 หุ้น

เห็นด้วย 96 ราย จำนวน 194,655,057 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07

3. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์/ข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 97 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 194,795,057 หุ้น

เห็นด้วย 96 ราย จำนวน 194,655,057 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07

สำหรับการกำหนดอำนาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22. กำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำหนดอำนาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ประธานแถลงว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2555 รวม 9 ท่าน เป็นค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ 1 ท่านในอัตรา 216,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการท่านอื่นอีก 8 ท่าน ในอัตราท่านละ 144,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,368,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันบาท) ซึ่งคงอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2554 สำหรับปีนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการทุกท่านดังนี้ โดยเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ 1 ท่านในอัตรา 240,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11 และเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการท่านอื่นอีก 8 ท่าน ในอัตราท่านละ 168,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 17 รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 1,584,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่

พันบาท) เนื่องจากได้พิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจและพิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยกำหนดจ่ายสิ้นปีในเดือนธันวาคม ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้มีเบี้ยประชุมรายครึ่งหรือบำเหน็จกรรมการรายปีอีกแต่อย่างใด

สำหรับกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยจำนวน 2 ท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนจากปี 2554 ซึ่งเดิมกำหนดอัตราค่าตอบแทนท่านละ 18,000 บาทต่อเดือน โดยเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนในอัตราท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11 รวมเป็นเงินค่าตอบแทนท่านละ 240,000 บาทต่อปี (สองแสนสี่หมื่นบาท)

และสำหรับกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนจากปี 2554 ซึ่งเดิมกำหนดอัตราค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน โดยเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเป็น 20,000 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11 คิดเป็นค่าตอบแทน 240,000 บาทต่อปี และเสนอพิจารณาปรับเพิ่มค่าพาหนะจากปี 2554 เช่นกัน ซึ่งเดิมกำหนดค่าพาหนะเดือนละ 3,500 บาท โดยเสนอปรับเพิ่มค่าพาหนะเป็นเดือนละ 4,000 บาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14 คิดเป็นค่าพาหนะ 48,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาท) ต่อปี

ทั้งนี้กรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนั้น เสนอพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดำรงตำแหน่งในหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยงดเว้นค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางสาววรารณ นิลเทียม ผู้ช่วยเลขานุการ แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็น 240,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอีก 8 ท่านในอัตราท่านละ 168,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000 บาทต่อปี และจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน และกำหนดค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในอัตรา 20,000 บาทต่อเดือน และค่าพาหนะในอัตรา 4,000 บาทต่อเดือน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 97 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 194,795,057 หุ้น

เห็นด้วย	95	ราย จำนวน	194,645,057	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย จำนวน	150,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.08

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแถลงว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทได้แต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 6838 หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 โดยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ได้เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีของบริษัท

สำหรับปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัทได้กำหนดอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 880,000 บาท ซึ่งแบ่งการตรวจเป็นไตรมาสละครั้ง สำหรับไตรมาส 1, 2 และ 3 และตรวจสอบสิ้นปีอีก 1 ครั้ง รวมตรวจปีละ 4 ครั้ง สำหรับปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข

6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปอีก โดยกำหนดค่าตอบแทนปีละ 924,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าตอบแทนปี 2554 ในอัตราร้อยละ 5 ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทย่อยกลุ่มใหม่ประกอบด้วย บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ,บริษัท บีซีเนสแอฟฟิเคชั่น จำกัดและกลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์ โดยอัตราค่าบริการเดิมเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท เสนอปรับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 179,000 บาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งอัตราดังกล่าวได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม

นอกจากนี้ได้เสนอปรับอัตราค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่นๆ (สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปีโอไอ) เดิมอัตราค่าบริการ 35,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน ปรับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14[PT1] ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ประเมินความเป็นอิสระ, คุณภาพผลงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆ รวมทั้งพิจารณาจากปริมาณงานเป็นสำคัญ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทที่มีกิจการใกล้เคียงกันแล้ว ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตามเอกสารแนบ 5 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่อย่างไร

คำถามที่ 7 นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจำนวนปีในการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินของผู้สอบบัญชี เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทโดยมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 5 ปี และสอบถามประเด็นค่าบริการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน

นางสาวแววตา สุขเสน่ห์ ชี้แจงว่าผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2554 เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งยังไม่ครบ 5 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด โดยบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี มีหน้าที่นำเสนอฐานะการเงินต่อ 4 หน่วยงานประกอบด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ค่าบริการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงประกอบด้วยค่าบริการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินปกติ และงบแสดงฐานะการเงินเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เพื่อยื่นเสนอต่อหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนว่า ในการตรวจสอบนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานสำนักงานฯ และเพื่อเป็นการรับรองสิทธิในการยื่นใช้สิทธิทางภาษีของบริษัทฯต่อหน่วยงาน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางสาววราภรณ์ นิลเทียม ผู้ช่วยเลขานุการ แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 924,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทย่อยกลุ่มใหม่ประกอบด้วย บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ,บริษัท บีซีเนสแอฟฟิเคชั่น จำกัดและกลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์อีกเป็นจำนวนเงิน 179,000 บาท และค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่นๆ (สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปีโอไอ) 40,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 97 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 194,795,057 หุ้น

เห็นด้วย	96	ราย จำนวน	194,785,057	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แถลงว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ที่ผ่านมา ซึ่งมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับบุคคลในวงจำกัด (PP) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 441,500,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 484,500,555 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 43,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แต่ด้วยปัจจุบันระยะเวลาการจัดสรรเดิมจะสิ้นสุดลงในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 นี้ และบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการเสนอจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 43,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งตามข้อ 5 (4) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2554 กำหนดให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายในวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาลดทุน จำนวน 43,000,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 140 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด

โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 484,500,555 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 43,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 441,500,555 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติในวาระนี้

นางสาววรารณ นิลเทียม ผู้ช่วยเลขานุการ แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

โดยที่การพิจารณาลดทุนในวาระนี้ ต้องมีจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อ 28 (2) (จ) ของข้อบังคับบริษัท ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในวาระนี้รวมจำนวน 194,795,057 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน เป็นเงินจำนวน 43,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 484,500,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 441,500,555 บาท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 97 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 194,795,057 หุ้น

เห็นด้วย	96	ราย จำนวน	194,655,057	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	140,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.07

โดยในวาระนี้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ชี้แจงว่าโดยรายได้ประเภทธุรกิจการให้บริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของรายได้รวมทั้งหมด ซึ่งการวางแผนเพิ่มรายได้จากงานประเภทธุรกิจให้บริการจะทำให้บริษัทมีกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากงานบริการมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจขายสินค้าและบริการ

นายอดิเรก ปฏิทัศน์ กล่าวเสริมว่า โดยที่ปัจจุบันบริษัทตั้งเป้าหมายในการเพิ่มกำไรมากกว่าการเพิ่มยอดขาย เนื่องจากการเพิ่มยอดขายไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะมีกำไรที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงวางแผนเพิ่มรายได้ในส่วนของงานบริการซึ่งมีอัตรากำไรที่สูงกว่า

8.2 อยากทราบความคืบหน้าของแผนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้รายได้จากการขายสินค้ามีอัตรากำไรเพิ่มสูงขึ้น

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ให้รายละเอียดความคืบหน้าของแผนการปรับเพิ่มกำไรของงานประเภทการขายสินค้าและบริการว่า ปัจจุบันบริษัทดำเนินโครงการสหกิจศึกษาโดยการให้ความรู้ และฝึกอบรม และรับนักศึกษาเหล่านี้เข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทซึ่งทำให้ลดระยะเวลาในการฝึกสอน อบรมสามารถปฏิบัติงานได้และทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทลดลง

8.3 การควบรวมบริษัทที่ผ่านมาแล้วนั้น มีความคืบหน้าของการพัฒนาภายหลังการควบรวมเป็นอย่างไร

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ให้รายละเอียดว่าภายหลังการควบรวม ฝ่ายบริหารได้พิจารณานำจุดแข็งของแต่ละบริษัทมารวมมือในการให้บริการต่อลูกค้า และทำให้ต้นทุนในการให้บริการอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งทำให้บริษัทมีศักยภาพในการรับงานที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีบุคลากรในการให้บริการที่เพียงพอ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.50 น.

ลงชื่อ



(นายเจริญ อุษณาจิตต์)

ประธานที่ประชุม