

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

**บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้น  
ทาวเวอร์ B เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขาธิการบริษัท แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 56 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 57 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบ  
ฉันทะทั้งสิ้น 92 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 199,694,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.24 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน  
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 441,453,555 หุ้น และถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน  
ข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  
สามัญประจำปี 2559 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  
และการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายศิริศักดิ์	ธีรวัฒนากูร	ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์	ลีตระกูล	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายศิริวัฒน์	วงศ์จารุกร	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
4. นายไพฑูรย์	ศิริฉัตรชัยกุล	กรรมการ
5. นายศิโยทากะ	นาคามูระ	กรรมการ
6. นายธนกร	ชาลี	กรรมการ
7. นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ศาสตราจารย์อุทัย	ตันละมัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวศิริพร	เดชนิติรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3. นางสาวนิตินิ	กิตติคุณาพงษ์	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
4. นายรัฐชัย	ธีระธนาวัฒน์	ที่ปรึกษาทางการเงิน RHB Securities
5. นางสาวกิตติพร	วัฒนะนุพงษ์	ที่ปรึกษาทางการเงิน RHB Securities
6. นางสาวชนิกานต์	ชินสำราญ	ที่ปรึกษาทางการเงิน RHB Securities
7. นายเกรียงไกร	ศิระฉนิชการ	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บจ.แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ็ดไวเซอร์
8. นายฐิติวัชร	สุพรรณพงศ์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บจ.แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ็ดไวเซอร์
9. นายกสิณ	เทียนชัย	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บจ.แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ็ดไวเซอร์

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แถลงว่า บริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์  
และเว็บไซต์ของบริษัท โดยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญ  
ประจำปี 2559 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม  
ข้อบังคับของบริษัทเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามสำหรับการประชุม

ล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

และบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่เอกสารสำหรับประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 14 วัน

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ :-

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

- กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระโดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้ผู้ถือหุ้น จากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าวและถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุม ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ที่ประชุมจะนับคะแนนเสียงด้วยวิธีเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้นายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงวิธีดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทได้นำระบบคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะทำให้การประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

โดยในแต่ละวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ ซึ่งการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ออกเสียงทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป โดยวาระในการประชุมในวันนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 6,7 และวาระที่ 8 ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก **ยกเว้น** วาระที่ 5 เรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการขายหุ้นสามัญ และการสละสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบจ.พรอมท์นาว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 7 เรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสำหรับมติในวาระนี้

นางวารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 113 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 199,694,479 หุ้น

เห็นด้วย	113 ราย	จำนวน	199,694,479	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของ**

**คณะกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

และได้มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

**ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558**

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,382 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 3,128 ล้านบาท เป็นกำไรขั้นต้น 793 บาท แบ่งเป็นกำไรจากงาน Manage Service 66% และกำไรจากงาน System Integration 34% โดยกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 254 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 52 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 5 ล้านบาท และเป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 197 ล้านบาท ทั้งนี้โดยการเปลี่ยนแปลงกำไรของงาน System Integration ลดลงเป็นผลมาจาก 1) นโยบายของบริษัท 2) สภาพเศรษฐกิจ 3) เพิ่มสัดส่วนรายได้ Recurring Business ประเภทงาน Manage Service

ประเมินคาดการณ์สถานการณ์ในปี 2559 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การเติบโต/เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้ารายใหญ่หลายราย อาทิ เช่น EMC , IBM โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ได้แก่ Cloud Computing ทั้งนี้การ

เปลี่ยนแปลงที่รุนแรงด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทำให้องค์กรต้องปรับตัวเพิ่ม Skill Set ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

และจากสถานะเศรษฐกิจในประเทศไทยสำหรับปี 2559 ในไตรมาสที่ 1/2559 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 อันเป็นผลสืบเนื่องจากภัยแล้ง เศรษฐกิจ การขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน ทำให้บริษัทประเมินอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2559 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15 จากกำไรของปีก่อน โดยเน้นเพิ่มรายได้ประเภทงาน Recurring Business , ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และปรับ Skill Set ให้รองรับกับความต้องการของตลาด แบ่งเป็น 5 ประเภท

- 1) Social Network อยู่ระหว่างพิจารณาช่องทางในการทำธุรกิจ
- 2) Clouding Computing พิจารณาร่วมมือกับ Partner เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ
- 3) Big Data อาทิเช่น Data Warehouse
- 4) Mobility
- 5) Security

รวมทั้งยังคงนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ผลิตคน เพื่อรองรับการเติบโตและสนับสนุนธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ด้วยเหตุที่ธุรกิจด้านไอที งานด้านบริการ (Services) เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ต้นน้ำ โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดโครงการอบรมภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา เพื่อฝึกบัณฑิตจบใหม่ให้มีความพร้อมการทำงานร่วมกับบริษัท โดยวางเป้าหมายพัฒนาบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดซึ่งในปี 2557 มีนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการพัฒนาคนของ MFEC GROUP จำนวน 429 คน และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคนในระยะ 3 ปี ดังนี้ ปี 2558 จำนวน 1,000 คน ปี 2559 จำนวน 1,500 คน และปี 2660 จำนวน 2,000 คน

#### **Social Enterprise**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจัดตั้งมูลนิธิ “ปันปัญญา”ซึ่งนำเอาระบบเรียนรู้ Content ทางการศึกษาแชร์ให้กับเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีโครงการนำร่องโรงเรียนในจังหวัดทางภาคเหนือและจะขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่ง MFEC Group เป็นองค์กร Social Enterprise และเชื่อมั่นว่าจะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2559 ของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา

นางวรารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัทฯ แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 1,117,330 เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

### **วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานกล่าวสรุป รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558 ของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติในวาระนี้

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 35 ราย เป็นจำนวน 4,457,707 เสียง และในวาระการประชุมมีผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวน 2,592,400 เสียง แบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการนับคะแนนเสียง ทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงในวาระที่ 3 ได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 148 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 202,677,116 หุ้น

เห็นด้วย	148 ราย	จำนวน 202,677,116 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

#### วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานแถลงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2558 และงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558 ตามที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และวาระ 3 ตามลำดับแล้วนั้น บริษัทฯ มีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
- ให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) โดยจ่ายจากผลกำไรสะสมของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (บริษัทจ่ายจากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20) ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับจากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยที่อัตราการจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2556-2558 ประกอบการพิจารณาซึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติในวาระนี้

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 20,000 เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เพื่อการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่มีอยู่ของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสาม

สตางค์) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 150 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 205,289,516 หุ้น

เห็นด้วย	150 ราย	จำนวน	205,289,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยการขายหุ้นสามัญและการสละสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบจ.พรอมทีนาว (บริษัทย่อย)**

ประธานฯ แถลงว่า สืบเนื่องจาก TIS Inc. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งถือหุ้นในบริษัท จำนวน 77,983,675 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 17.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทและบริษัท ทีไอ เอสไอ (ไทยแลนด์) จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท TIS”) มีความประสงค์จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท พรอมทีนาว จำกัด (“พรอมทีนาว”) โดยจะเข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของพรอมทีนาวซึ่งรวมถึงหุ้นของพรอมทีนาวที่บริษัทถือครองอยู่ และจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนรวมกันเป็นจำนวน 110,400 หุ้นที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1,467 บาท นั้น

○ บริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของพรอมทีนาว โดยปัจจุบันถือหุ้นในพรอมทีนาวร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของพรอมทีนาว มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหุ้นสามัญบางส่วนที่ถือครองอยู่ในพรอมทีนาว จำนวน 53,200 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 78,044,400 บาท และสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของบริษัทฯ อีกจำนวน 20,400 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่พรอมทีนาวจะเพิ่มทุนคือ 34,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1,467 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของพรอมทีนาวมีความประสงค์ที่จะสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเช่นเดียวกัน พรอมทีนาวจึงสามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการสละสิทธิดังกล่าวของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของพรอมทีนาวและบริษัทจำนวนรวม 34,000 หุ้น จัดสรรให้กับกลุ่มบริษัท TIS โดยกลุ่มบริษัท TIS จะเข้าซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวทั้งหมดนั้นในราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาที่ซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ พรอมทีนาวและบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 1,467 บาทต่อหุ้น

○ การขายหุ้นของพรอมทีนาวที่บริษัทฯ ถือครองอยู่และการสละสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในพรอมทีนาวตามสัดส่วนของบริษัทฯ จำนวนรวม 73,600 หุ้น ถือว่าเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการสละสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งมีขนาดสูงสุดจะมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทจึงไม่ต้องทำรายงานและเปิดเผยการซื้อต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป

○ นอกจากนี้ การทำรายการของบริษัทกับกลุ่มบริษัท TIS และการทำรายการของพรอมทีนาวซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับ กลุ่มบริษัท TIS จึงถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

○ ขนาดรายการสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันจะพิจารณาจากจำนวนหุ้น 53,200 หุ้นที่บริษัทฯ เสนอขายให้กับกลุ่มบริษัท TIS และจากจำนวนหุ้น 34,000 หุ้นจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พรอมทีนาวเสนอขายให้กับกลุ่มบริษัท TIS ทั้งจำนวนภายหลังการสละสิทธิดังกล่าวของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของพรอมทีนาวและบริษัทฯ ซึ่งจะมีขนาดรายการเท่ากับ 78,044,400 บาท และ 49,878,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พรอมทีนาวมีภาระเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคงค้างกับบริษัท เท่ากับ 4,033,425 บาท ดังนั้น มูลค่ารวมสุทธิของการเข้าทำรายการในครั้งนี้อยู่ที่รวมรายการเงินกู้ระยะสั้นและดอกเบี้ยคงค้างที่มีกับบริษัท จะเท่ากับ 131,955,825 บาท

○ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการมาจากเกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทซึ่งจะมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 10.18 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

○ ดังนั้นตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำ รายการดังกล่าว ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ซึ่งมีรายละเอียดสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี และรายการที่เกี่ยวข้องกันพร้อม ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากการ ที่เข้ามาถือหุ้นในพรมทน์าวของกลุ่ม TIS รวมทั้งราคาหุ้นสามัญของกลุ่ม TIS เสนอซื้อและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน แล้วเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพราะ TIS Inc. เป็นบริษัทไอทีชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น การทำรายการดังกล่าวจะทำให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรที่มี ศักยภาพและความชำนาญเฉพาะทาง ช่วยส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจเดิมและต่อยอดธุรกิจใหม่ของพรมทน์าวอันจะ นำไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยประโยชน์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางในการขยายฐานลูกค้า โดยการทำการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทจะได้รับประโยชน์จาก การเติบโตทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของพรมทน์าว และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอย่างยิ่ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสอนแนะหรือไม่อย่างไร

**คำถามที่ 1** นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สอบถามหากการทำรายการ ดังกล่าวเรียบริ้อย ประเด็นเงินคงค้างจำนวน 4 ล้านบาทกับ MFEC จะดำเนินการอย่างไร และทางกลุ่มบริษัท TIS Inc. และ บริษัท ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์) จำกัด จะชำระเงินเมื่อไหร่และอย่างไร

**ตอบคำถามที่ 1** โดยนางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าเงินคง ค้างมูลค่ารวม 4 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมซึ่งบจ. พรมทน์าว กุ้ยมระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเวียนโครงการ โดยภายหลังกลุ่ม บริษัท TIS Inc. โอนชำระเงินในเดือนพฤษภาคม 2559 บจ. พรมทน์าวจะจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว

**คำถามที่ 2** นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สอบถามเหตุใด MFEC จึงไม่ ถือหุ้นข้างมากในสัดส่วน 51% หรือ 25% เป็นอย่างน้อย ในขณะที่ TIS Inc. เป็นผู้ถือหุ้นลงทุนใน MFEC 17% จะมาถือ ลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Promptnow แทน MFEC

**ตอบคำถามที่ 2** โดยนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าการขายหุ้นใน พรมทน์าว และลดสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือ 20% มีเหตุผล 2 ประการ

ประการแรก MFEC ถือลงทุนใน Promptnow มานานและรับรู้ผลขาดทุนมาต่อเนื่อง โดย Promptnow มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงหลัง และจากการประเมินศักยภาพสามารถเติบโตขยายไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งต้องการ เงินลงทุนส่วนเพิ่มรองรับการขยายตัว

ประการที่สอง MFEC ยังไม่มีนโยบายเพิ่มทุน รวมถึงมีนโยบายส่งเสริมให้แต่ละบริษัทซึ่ง MFEC ถือ ลงทุนมีการเติบโต จึงมองหาพันธมิตรอาทิเช่น TIS Inc. ซึ่งมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและมีตลาดในต่างประเทศหลายแห่ง อาทิเช่น อินโดนีเซีย ฯลฯ มาถือลงทุนแทน โดยหากผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการจะทำให้ Promptnow มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น โดยประมาณอีก 50 ล้านบาท

ทั้งนี้หาก MFEC ยังคงถือลงทุนในสัดส่วนข้างมากอาจทำให้การเติบโตของ Promptnow ค่อยเป็นค่อยไป โดยจากการพิจารณาถึงประโยชน์คณะกรรมการบริษัท MFEC จึงสนับสนุนการทำรายการดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าโดยในวาระนี้ TIS Inc. และนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่ออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียและขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 55,500 เสียง

โดยมติที่ประชุมสำหรับวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้แก่ TIS Inc. และนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร จำนวน 86,398,934 เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยขายการหุ้นและสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบจ.พรอมทีนาวิ ให้กับบริษัทในกลุ่ม TIS Inc. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 150 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 118,946,082 หุ้น

เห็นด้วย	143 ราย	จำนวน	114,625,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3677
ไม่เห็นด้วย	6 ราย	จำนวน	4,317,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6298
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025

#### วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ท่าน

ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ด้วยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน, กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน) จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน โดยมีประวัติและข้อมูลกรรมการอิสระที่นำเสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้อยู่ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสอแนะหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 6,263 เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง รศ.ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 153 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 205,351,279 หุ้น

เห็นด้วย	147 ราย	จำนวน	201,403,479	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0775
ไม่เห็นด้วย	4 ราย	จำนวน	3,428,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6695
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	519,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2530



**วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2559**

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางวรารัตน์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท ให้รายละเอียดใบแทรกแก้ไข ข้อมูลประวัติของกรรมการนายคิโยทาเกะ นาคามูระ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสัญชาติ รายละเอียดการศึกษา และเพิ่มเติมข้อมูลประวัติการทำงานและดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (รายละเอียดปรากฏตามใบแทรกแก้ไข ซึ่งแนบไว้ในหนังสือเชิญประชุม) พร้อมเรียนเชิญประธานนำเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

**7.1 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 2 ท่าน ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประกอบด้วย

- |                  |              |         |
|------------------|--------------|---------|
| 1. นายศิริศักดิ์ | ฉิรวัดนางกูร | กรรมการ |
| 2. นายคิโยทาเกะ  | นาคามูระ     | กรรมการ |

บริษัทได้จัดส่งประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 6 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้วและมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างยิ่งมาโดยตลอด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 จึงได้มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านคือ นายศิริศักดิ์ ฉิรวัดนางกูร และนายคิโยทาเกะ นาคามูระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ประธานจะได้นำที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ในฐานะกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเลือกตั้งตนเองกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงของดการออกเสียงในส่วนของการเลือกตั้งตนเอง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวรารัตน์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้:-

1. นายศิริศักดิ์ ฉิรวัดนางกูร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 152 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 192,425,266 หุ้น ( โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายศิริศักดิ์ ฉิรวัดนางกูร จำนวน 12,926,013 หุ้น)

เห็นด้วย	145 ราย	จำนวน	188,104,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7547
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	จำนวน	3,801,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9753
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	519,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2700

2. นายคิโยทาเกะ นาคามูระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 153 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 205,351,279 หุ้น

เห็นด้วย	146 ราย	จำนวน	201,030,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8960
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	จำนวน	3,801,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8510
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	519,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2530

สำหรับการกำหนดอำนาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22. กำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำหนดอำนาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท

## 7.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประจำปี 2559

ประธานแถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,252,000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันบาท) โดยเสนอพิจารณาคงอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปีก่อน ซึ่งได้พิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจและพิจารณาค่าเงินถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

### 7.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ(รายปี)

เสนออัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการ 1 ท่านในอัตรา 264,000 บาทต่อปี

และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการท่านอื่นอีก 8 ท่าน ในอัตราท่านละ 192,000 บาทต่อปี รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) โดยกำหนดจ่ายในเดือนธันวาคม และไม่มีเบี้ยประชุมรายครั้งหรือบำเหน็จกรรมการรายปีอีกแต่อย่างใด ทั้งนี้นายคิโยทากะ นาคาโมะ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

### 7.2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ(รายเดือน)

เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบด้วยจำนวน 3 ท่าน ในอัตราท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินค่าตอบแทนท่านละ 264,000 บาทต่อปี รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 792,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาท)

### 7.2.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รายเดือน)

เสนออัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าตอบแทน 264,000 บาทต่อปี และอัตราค่าพาหนะเดือนละ 5,000 บาท คิดเป็นค่าพาหนะ 60,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาท) ต่อปี

ทั้งนี้ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอปรับเปลี่ยนการจ่ายค่าตอบแทนตามแต่ละตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ แทนการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเดิมเฉพาะการดำรงตำแหน่งในหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยงดเว้นค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ และสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วยนั้นยังคงพิจารณางดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดิม

### 7.2.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายเดือน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามหลักเกณฑ์ของ Corporate Governance และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนขึ้นในปี 2559 จำนวน 2 ท่าน จึงเสนอพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการสรรหา ในอัตรา 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าตอบแทน 264,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 528,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาท) ต่อปี และ สำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วยนั้น บริษัทฯ พิจารณาให้งดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่อย่างไร

**คำถามที่ 3** นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สอบถามข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะว่ามีการประชุมปีละกี่ครั้ง และคณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมปีละกี่ครั้ง

**ตอบคำถามที่ 3** โดยนางวารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการ ให้รายละเอียดว่าข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านต่อปี แสดงอยู่ในรายงานการประชุมประจำปี 2558 ในส่วนของโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 10,000 เสียง

โดยมติที่ประชุมสำหรับวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,252,000 บาท โดยมีรายละเอียด

1. คณะกรรมการบริษัทรายปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 264,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอีก 8 ท่านในอัตราท่านละ 192,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาทต่อปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 792,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาท) ต่อปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 22,000 บาทต่อเดือน และค่าพาหนะ 5,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาท) ต่อปี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 528,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาท) ต่อปี

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 154 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 205,361,279 หุ้น

เห็นด้วย	147 ราย	จำนวน	201,040,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8961
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	จำนวน	3,801,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8509
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	519,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2530

### วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแถลงว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ โดยในปี 2559 นี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้ง นายธนวุฒิพิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท แทนนางสาววันนิสา งามบัวทอง ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบัญชีครบ 5 รอบบัญชีในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยเสนอคงอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,270,000 บาท (ประกอบด้วยค่าบริการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,230,000 บาท และค่าบริการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท) ซึ่งอัตราดังกล่าวได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ประเมินความเป็นอิสระ, คุณภาพผลงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆ รวมทั้งพิจารณาจากปริมาณงานเป็นสำคัญ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทที่มีกิจการใกล้เคียงกันแล้ว ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตามเอกสารแนบ 7 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนะหรือไม่ว่า

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,270,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 154 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 205,361,279 หุ้น

เห็นด้วย	153 ราย	จำนวน	205,358,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015

## วาระที่ 9 . พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม พร้อมทั้งได้สอบถามว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

**คำถามที่ 4** นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าแผนสืบเนื่องจากการประกาศเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2553 บริษัทวางแผนรองรับดำเนินการอย่างไร

**ตอบคำถามที่ 4** โดยนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่าบริษัทฯ ลดการให้รับงาน/ให้บริการลูกค้าภาครัฐ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมายอดขายภาครัฐลดลง 71% มีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการขายลูกค้าภาคเอกชน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเชื่อมั่นว่าองค์กรจะสามารถเติบโตได้โดยไม่ส่งเสริมการทุจริตคอร์รัปชัน และนางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากนโยบายกับลูกค้า อีกทั้งยังมีนโยบายกับคู่ค้าซึ่งกำหนดวงเงินการรับของขวัญ ของรางวัลต่าง ๆ รวมถึงมีนโยบายกับผู้ถือหุ้น งดการแจกของที่ระลึกในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วยเช่นกันเพื่อส่งเสริมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

**คำถามที่ 5** นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ขอให้ประธานกรรมการบริหารขยายความว่าในขณะที่แนวโน้มรายได้ของบริษัทลดลง บริษัทมีแนวทางดำเนินการอย่างไรในการเพิ่มกำไรสุทธิ 15% จากปีก่อน ตามที่ได้แจ้งไว้ในรายงานวาระที่ 2 ข้างต้น

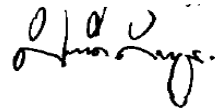
**ตอบคำถามที่ 5** โดยนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่าเพิ่มสัดส่วนงาน Manage Service และขยายตลาดไปยังลูกค้าเอกชนกลุ่ม Banking & Finance ลดการขายงาน System Integration ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะรักษาความสามารถในการทำกำไร และอัตราการเติบโตขององค์กรได้

**ข้อเสนอแนะที่ 1** นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยเหตุผลว่าในสภาวะเศรษฐกิจซึ่งซบเซา หากบริษัทฯ พิจารณาการจ่ายปันผลเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นความน่าสนใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการต่อไป

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามอื่นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.55 น.



ลงชื่อ

( นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร )

ประธานที่ประชุม