



รายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

วันเวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม: เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น ๔๙ ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน ๓๐ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๕๘,๓๙๐,๒๓๙ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๑๙๕ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๑๙ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๒๕๑,๓๓๒,๐๙๑ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๑๔๕ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๐๙,๗๒๒,๓๓๐ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๓๔๐ ครอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ๓๕

เริ่มการประชุม: นางสาวดารินทร์ สายวาณิชย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้นำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม:

๑. นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	รองประธานกรรมการ/กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. นายธวิษ จารูจนะ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
๔. นายสุวิษ สุวรุจิพร	กรรมการ/ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๕. นายณรงค์ จารูจนะ	กรรมการ/รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๖. นายวนารักษ์ เอกชัย	กรรมการ/กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการ
๗. นายประวิตร ฉัตตะละดา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๘. ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๙. นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม:

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

๑. นายธงชัย	เหล่าวีระกุล	กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง
๒. นายวีรพันธุ์	ดุรงค์แสง	กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น
๓. นายอรุณ	ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น
๔. นางนิตยา	ธนวิริยะกุล	กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่ไม่เข้าประชุม:

--ไม่มี--

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสุเมธ อาศิริพจน์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทำเนียบกฎหมายและธุรกิจสยาม จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการนับองค์ประชุม และนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายสุเมธ อาศิริพจน์ ได้นับองค์ประชุม ซึ่งแจ้งข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๓๕ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๑ วาระที่ ๓ ถึงวาระที่ ๕ และวาระที่ ๗

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖ และในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทในวาระที่ ๘

ทั้งนี้ วาระที่ ๒ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีกรรมมติในวาระดังกล่าวนี้

สำหรับมติอนุมัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

การเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ ๙ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว นายสุเมธ อาศิริพจน์ จึงขอให้ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

วาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐

ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๙, ๗๒๒, ๓๓๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๙, ๗๒๒, ๓๓๐ เสียง

วาระที่ ๒. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๐

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท และนายวนารักษ์ เอกชัย กรรมการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น ๔ หัวข้อ ได้แก่

๑. ด้านผลประกอบการ

มีรายละเอียดตามสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
งบแสดงฐานะการเงิน		
รวมสินทรัพย์	๓,๑๓๖	๓,๑๕๖
รวมหนี้สิน	๑,๕๐๘	๑,๔๑๗
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๖๒๘	๑,๗๓๙
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้รวม	๗,๗๐๑	๗,๔๔๔
กำไรขั้นต้น	๑,๐๘๓	๑,๑๗๗
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๘๗๔	๙๑๒
ต้นทุนทางการเงิน	๒๒	๑๘
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๔๓	๖๐
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	๑๘๘	๒๓๕
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๕๒	๐.๖๕
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๕.๘	๗.๕
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๑.๘	๑๔.๐
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๑.๗	๑.๙
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๐.๙	๐.๘
โครงสร้างรายได้		
แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๒,๔๗๒	๒,๕๖๐
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	๒,๑๙๒	๒,๐๕๗
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๒,๑๓๓	๑,๙๙๔

โครงสร้างรายได้	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
การบริการต่างๆ	๘๕๔	๗๘๔

สรุปฐานะทางการเงินจากงบเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙

งบแสดงฐานะการเงิน	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
รวมสินทรัพย์	๒,๕๙๐	๒,๕๕๓
รวมหนี้สิน	๑,๒๔๕	๑,๑๑๕
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๓๔๕	๑,๔๓๘
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้รวม	๖,๖๑๔	๖,๑๗๖
กำไรขั้นต้น	๘๙๗	๙๖๗
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๗๕๒	๗๙๓
ต้นทุนทางการเงิน	๑๕	๑๑
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๓๓	๓๑
กำไรสุทธิ	๑๗๘	๒๑๙
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๔๙	๐.๖๑
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	๐.๓๕	๐.๔๓
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๖.๗	๘.๕
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๓.๖	๑๕.๗
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๑.๖	๑.๘
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๐.๙	๐.๘

๒. ด้านการลงทุน

๒.๑ Comprehensive Digital Printing Center

บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของฮิวเลตต์-แพคการ์ด พร้อมทั้งได้ลงทุนเพิ่มเติมในด้านของการพิมพ์ ด้วยการนำเครื่องพิมพ์ HP PageWide รุ่นต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชัน รองรับทุกความต้องการของลูกค้าตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึง “HP Jet Fusion 3D Printing” ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ที่ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้อย่างเสมือนจริงมาจัดแสดงไว้ในบริษัท ณ ศูนย์สาธิต

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “PageWide Technology Center” ที่บริษัทได้ลงทุนสร้างขึ้นโดยถือว่าเป็นเครื่องแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำสู่เมืองไทย เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การใช้งานด้านการพิมพ์คุณภาพสูง ในต้นทุนที่คุ้มค่า โดยผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสและทดลองการใช้งานสินค้าได้ก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อนำไปใช้งานจริง ซึ่งบริษัทได้จัดพิมพ์ผลงานต่างๆ มากมาย ทั้งในรูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ โดยผลงานเหล่านี้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก

๒.๒ Risk Management

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับฝ่ายและระดับองค์กร โดยได้จ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในการดำเนินการต่างๆ บริษัทจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง และหามาตรการรองรับในการจัดการความเสี่ยงมาควบคุม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง

๓. ด้านรางวัล

บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย จากลูกค้า และหน่วยงาน เช่น VMware - Strategic Win of the Year 2016 / Qlik ASEAN Elite Solution Provider of The Year 2016 / K2-Top Performer of 2016 ซึ่งเป็นเครื่องช่วยยืนยันด้านการบริหารจัดการว่าเรากำลังก้าวไกลถึงการขยายและการให้บริการในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม นอกเหนือจากด้านธุรกิจ บริษัทยังคำนึงถึงด้านสังคม โดยบริษัทได้รับการพิจารณาจากสถาบันไทยพัฒน์ให้ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอีกด้วย (ESG๑๐๐) และยังได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR Score) ในระดับดีมาก ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยผลคะแนนที่บริษัทได้รับการประเมินเท่ากับค่าเฉลี่ยของบริษัทที่อยู่ใน SET๑๐๐ คือได้คะแนนเท่ากับ ๘๗ คะแนน มากกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม ที่มีผลการประเมินเท่ากับ ๘๐ คะแนน นอกจากนี้ บริษัทได้ขอเข้ารับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ จากบริษัท บูโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับการรับรองแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๔. ด้านกิจกรรม

ปี ๒๕๖๐ บริษัทได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการส่งเสริมการขาย การสนับสนุนความรู้ทางเทคโนโลยีแก่ลูกค้า ลูกค้า งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่คืนประโยชน์สู่สังคม ดังนี้

๔.๑ การจัดสัมมนาต่างๆ บริษัทได้จัดตลอดทั้งปี เป็นจำนวน ๑๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ คน ด้วยความร่วมมือกับลูกค้าต่างๆ ในการจัดงานสัมมนาแสดงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดให้กับลูกค้าและผู้สนใจเทคโนโลยี เช่น Cloud/ Internet of Thing/ AI/ PageWide เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าวางใจได้ว่าเราจะสามารถส่งต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง (IT Transformation)

๔.๒ กิจกรรมด้าน CSR บริษัทให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) เช่น การเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญประจำปี

- ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนใกล้เคียงบริษัท เช่น การส่งเสริมด้านการพัฒนาความรู้แก่คณาจารย์พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนต่างๆ ในละแวกใกล้เคียง
- ด้านการศึกษา เช่น การจัดทำโครงการสอนนักศึกษาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเป็นบริษัทที่นำร่องด้านการประหยัดพลังงานโดยการใช้โซล่าเซลล์ซึ่งทำให้มีบริษัทคู่ค้า ลูกค้าที่สนใจมาขอซื้อตัวอย่างเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำโครงการแยกประเภทขยะให้ชัดเจน โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในบริษัท เพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ประกาศเจตนารมณ์ ขอยื่นการรับรองและได้รับการรับรองเมื่อปี ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากอายุการรับรองมีผล ๓ ปี จะสิ้นสุดการรับรองในต้นปี ๒๕๖๒ ในปีนี้ บริษัทจึงได้จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อขอต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อีกครั้ง โดยบริษัทยังคงมีการรณรงค์ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวนารักษ์ เอกชัย กรรมการบริษัท รายงานเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลในหัวข้อ ๔.๓ Metro Way

นายวนารักษ์ เอกชัย รายงานเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลว่า บริษัทคำนึงถึงนโยบายขององค์กรเสมอว่าความสำเร็จของลูกค้าคือธุรกิจของเรา ซึ่งการจะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าได้ บุคลากรขององค์กรถือเป็นปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่ธุรกิจประสบผลสำเร็จ โดย ๓ ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัทได้รับคำแนะนำอย่างดียิ่งจากบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ อีกทั้ง บริษัทได้จัดงานเปิดตัว METRO Way เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดค่านิยมหลักขององค์กรให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตลอดถึงบริษัทในเครือ โดยได้กำหนดให้ตัวอักษรแต่ละตัวของ METRO Way นั้นมีความหมายที่ชัดเจน ได้แก่ M:Moral E:Exellence T:Talent R: Respect&Trust O:Ownership ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานเข้าใหม่ในการปฐมนิเทศเป็นประจำทุกต้นเดือน การขอความร่วมมือให้ผู้บริหารและพนักงานใส่เสื้อ METRO Way ทุกวันศุกร์ การมอบรางวัล METRO Award แก่ผู้ประพฤติตนตามวิถีของ METRO Way เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานประจำปีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (ซีดีรอม) และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและแนวโน้มของรายได้จากภาคบริการมีผลต่อกำไรของบริษัทมากน้อยเพียงใด

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ชี้แจงว่า บริษัทมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้มากขึ้น แทนการขายผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ต้นทุนสูงแต่ก่อให้เกิดกำไรต่ำ อีกทั้ง บริษัทได้ให้ความสำคัญกับ

การบริการให้กับลูกค้า โดยพยายามเพิ่มรายได้ในด้านนี้ให้มากขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่กำไรจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและการแข่งขันในแต่ละเวลานั้นด้วย

นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่บริษัทเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๐๐ อัตรา ว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการใด

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ชี้แจงว่า การที่บริษัทเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมจำนวน ๑๐๐ อัตรานั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้รับการว่าจ้างจากลูกค้า รวมถึงเพื่อขยายส่วนงานด้านบริการให้มากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญของบุคลากรเป็นหลัก ดังนั้น พนักงานของเราจะได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้พนักงานมีทักษะครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๐

มติ : สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม ๔ คน จำนวน ๓๘,๖๖๕ หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๐๙,๗๖๐,๙๙๕ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๐ ตามที่รายงานให้ทราบแล้ว

วาระที่ ๓. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้า ๑๒๕ ถึงหน้า ๒๒๐ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม ๑ คน จำนวน ๓๐๐ หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และที่ประชุมได้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕

เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง

วาระที่ ๔. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๐

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี ๒๕๖๐ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๒๑๙,๐๖๕,๔๖๓ บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาท) คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๖๑ บาท (หกสิบเอ็ดสตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๔๓ บาท (สี่สิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๖ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเติมตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ จำนวนหุ้นละ ๐.๔๓ บาท (สี่สิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๖ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง

วาระที่ ๕. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอ เนื่องจากประธานฯ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจึงถือเป็นผู้มีสิทธิเสียในวาระนี้ และประธานฯ ได้ลงจากเวทีที่ประชุม

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๑๗. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (๑/๓) ในวันประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป

ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| (๑) นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายณรงค์ จารุจนะ | กรรมการ |
| (๓) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุจนะ และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ได้แสดงตัวต่อที่ประชุม

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เลือก ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า ๙ ปี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งว่าดร.วิรัช อภิเมธีธำรง สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๑ เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้ว โดยได้ประกาศข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัย

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการอิสระ ว่าในการเลือกตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระที่หมดวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการในปีนี้นั้น คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจุดเด่นสำคัญของผู้ถูกเสนอขึ้นเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้ คือเรื่องใด ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้เป็นไปตามทิศทางหรือกลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้ และบริษัทมีการหารือ เกี่ยวกับเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานเกินกว่า ๙ ปีหรือไม่ เพื่อให้มีความคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ รวมถึงได้เรียนเชิญกรรมการอิสระที่ถูกเสนอชื่อในคราวนี้ได้ปรากฏตัวและแจ้งผู้ถือหุ้นว่าจะเข้ามาช่วยทำหน้าที่ในด้านใด และจะคงความเป็นอิสระได้อย่างไร

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ขอให้นายสุวิษ สุวรุจิพร ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจง

นายสุวิษ สุวรุจิพร ได้ชี้แจงว่า จากประสบการณ์การทำงานของ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้นั้น ปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี หน้า ๒๖ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และประวัติการทำงานในเอกสารได้ทั้งหมด และถึงแม้ว่าท่านจะทำหน้าที่กรรมการอิสระเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๙ ปี แต่ท่านมีประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถช่วยเหลือ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด เช่น ประเด็นที่รัฐมีแนวโน้มที่จะตรากฎหมายออกมาใช้บังคับกับบริษัทมหาชน หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามา อีกทั้ง จากการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้ว ซึ่งเราพยายามมองหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาทำหน้าที่ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อบุคคลใดที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยามของกรรมการอิสระเข้ามา บริษัทก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ได้แสดงตัวต่อที่ประชุม และกล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งว่า ตนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจากประวัติการศึกษานั้น ตนจบด้านบัญชีมา จึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินให้ถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ได้อย่างโปร่งใส ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

มติ : อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง ๓ ท่าน คือ นายสรรพิกัญญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ นายณรงค์ จารุวจนะ กรรมการ และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จากคะแนนเสียงในที่ประชุมทั้งหมด ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) นายสรรพิกัญญ์ เศรษฐพรพงศ์		ประธานกรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน ๓๐๘,๗๖๑,๒๙๕	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗๗๒
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒๒๘
บัตรเสีย	จำนวน	๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐

ทั้งนี้ นายสรรพิกัญญ์ เศรษฐพรพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(๒) นายณรงค์ จารุวณะ		กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน ๒๙๓,๐๔๙,๙๖๔ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๙๔.๖๐๕๑
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
งดออกเสียง	จำนวน ๑๖,๗๑๑,๓๑๑ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๕.๓๙๔๙
บัตรเสีย	จำนวน ๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐

ทั้งนี้ นายณรงค์ จารุวณะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(๓) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	จำนวน ๓๐๙,๗๖๐,๒๙๕ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๙๙๙๗
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๑,๐๐๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐๐๓
งดออกเสียง	จำนวน ๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
บัตรเสีย	จำนวน ๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐

วาระที่ ๖. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี ๒๕๖๑

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี ๒๕๖๑ โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ คงเดิมเท่ากับปี ๒๕๖๐ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวนไม่เกิน	๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ขอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐ บาท ต่อไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน	๙๐,๐๐๐ บาท ต่อไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	๑๒,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะ	ประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	๑๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๑๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	๑๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐ รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติอนุมัติในวาระนี้ ให้ถือ คະแนนเสี่ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายวิรัช จารุวงษ์ นายณรงค์ จารุวงษ์ และนายสุวิษ สุวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ : อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการ ชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ๒๗๖,๓๑๒,๖๑๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐๑๘ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยมีผู้งดออกเสียง จำนวน ๓๓,๔๔๘,๖๗๙ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๙๘๒ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงในวาระนี้ทั้งหมด จำนวน ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร บำเหน็จคณะกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

วาระที่ ๗. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๑

ประธานฯ รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๒๓ และ/หรือนางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๗๕๒ และ/หรือนางสาว ปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๘๓๒ รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๑ ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท จากค่าสอบบัญชีในปี ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๑ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีเป็นปีที่สาม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๑ โดยแจ้งว่าจะต้องให้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งนายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๒๓ และ/หรือนางสาวมาริษา ธารารบวรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๗๕๒ และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๘๓๒ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง

วาระที่ ๘. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ ๕ ข้อที่ ๓๓ เนื่องจากข้อบังคับข้อดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๐ ซึ่งได้มีการแก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามคำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๐ ในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกัน ขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายในมาตราดังกล่าว เป็นดังนี้

“ ข้อ ๓๓ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๕ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติอนุมติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แก่ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ ๕ ข้อที่ ๓๓ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๒,๖๑๘,๘๐๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๙๔๒ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้งดออกเสียง จำนวน ๗,๑๔๒,๔๙๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐๕๘ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งหมด จำนวน ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง

วาระที่ ๙. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ ๙ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับคดีความระหว่างบริษัทกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ที่มีการฟ้องร้องกันขึ้นนั้น คาดว่าจะสิ้นสุดคดีความกันเมื่อใด กรณีดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงในเรื่องการรับงานอื่นหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ และนายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล และนายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์สามมิติของบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด นั้น บริษัทมีรายได้เป็นตัวแทนหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

พันเอกอุดม สว่างโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามจากการที่นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ให้ข้อมูลกับนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานเพิ่มหลายอัตรา ว่ามีรายละเอียดอย่างไรและโครงการดังกล่าวจะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทมากน้อยเพียงใด

ประธานฯ มอบหมายให้นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง
 นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น
 นายศุภกร ชินวงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น บริษัทมีแผนจะรับทำโครงการใหญ่ให้กับภาครัฐอีกหรือไม่
 ประธานฯ มอบหมายให้นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง
 นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น
 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม
 ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ นาฬิกา

ลงชื่อ สรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
 (นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)
 ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ สุเมตตา จิตต์ศิริผล
 (นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
 เลขานุการที่ประชุม