

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 19 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 173,392,818 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0777 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 20 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 175,358,118 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.7700 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ในเบื้องต้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยขอปฏิบัติตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภิรมย์ แจ่มใส | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางศุภศรี สุทธฐาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรเดช นุณยวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 8. นางสาววรรณภา คลศรีชัย | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 9. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ |
| 10. นายहरิน อุปรา | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายศิษฏากร อุสัน โน | กรรมการผู้จัดการ - Enterprise Systems and Infrastructure Business
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
|------------------------|--|

2. นางสาวณัฐธิดา กาญจนรินทร์ กรรมการผู้จัดการ - Digital Solutions Business
บริษัท ดาต้า โพร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
3. นางสาวปิยดา สุขสมัย รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบริหาร
บริษัท ดาต้า โพร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ดูแลด้านบัญชี การเงิน
4. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้อำนวยการ งานบรรษัทภิบาล กฎหมายและ งานทะเบียน ดูแลด้านกฎหมาย
อนึ่ง ยังมีนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2562 เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนประธานจะเสนอให้ที่
ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่
เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียน ให้ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและ
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม นั้น ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือ
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้
เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่อง
หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
24 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใด
สอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน
2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	174,531,718	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้ นางสาววรรณฯ คลศรีชัย กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2562 และไตรมาส 1 ปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,797.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 133.90 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 160.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.57 ล้านบาท สำหรับบริษัท คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีรายได้รวม 2,766.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 124.40 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 161.60 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.71 ล้านบาท

สำหรับการพัฒนาความยั่งยืนนั้น บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่า ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันของทุกคน ดังนั้น ในทุกกิจกรรมจึงเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง กำหนดนโยบายความปลอดภัยระบบ IT/การจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (นโยบาย/คู่มือ/ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงาน)
- ทำงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อสร้างความยั่งยืน อาทิ การจัดงานฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สนับสนุนและร่วมกิจกรรมของหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนและคณะทำงานคุณค่าหลัก (ESGW) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความยั่งยืนให้กับพนักงาน
- การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- ได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน”

การสร้างความยั่งยืนผ่านกลไกทางสังคม

- สนับสนุนด้านการศึกษา สุขภาพ สำหรับเด็กด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิยูวพัฒน์ และกองทุน DCS Club ของพนักงาน
- ร่วมแก้วิกฤต Covid-19 โดยลดโอกาสการแพร่ระบาดและสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผ่านทางมูลนิธิยูวพัฒน์
- การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT)
- การส่งเสริมการสร้างอาชีพ/สร้างรายได้ผู้พิการ
- สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันการศึกษา เช่น
 - การเยี่ยมชมและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ IT

- การให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ IT แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา

ผลกระทบต่อธุรกิจจากสถานการณ์ COVID-19

ผลกระทบต่อธุรกิจและการทำงาน:-

- การเข้าทำงานที่ Site ลูกคามีข้อจำกัด เนื่องจากเรื่องเวลาการทำงาน (Curfew) ลูกค้ายจำนวนมาก Work From Home สำนักงาน/อาคารของลูกค้ายบางรายปิด เนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อ COVID-19
 - การเข้าทำการติดตั้ง หรือการตรวจรับงาน ล่าช้า
 - เอกสารต่างๆ/สัญญา ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น
- การเลื่อน/ยกเลิกงาน Event งานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ งานสัมมนา กิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมขาย ต่างๆ

ผลกระทบต่อโครงการใหม่ :-

- ลูกค้ายมีการลงทุนในด้าน Infrastructure และ Information / Data Security มากขึ้น เพื่อรองรับการทำงานแบบ remote (Work from anywhere)
- การซื้อของลูกค้ายเป็นรูปแบบของการซื้อบริการ แทนรูปแบบการลงทุน มีผลให้การรับรู้รายได้ Recurring (แบบกระจายออกไป) เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้แบบ On Premise ลดลง
- การลงทุนในโครงการใหม่ๆ ของลูกค้ายขนาดกลาง-เล็ก หรือลูกค้ายที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์ฯ เกิดการชะลอตัว

ผลกระทบทางการเงิน :-

- ลูกค้ายที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ได้มีการเจรจาขอลดราคา ขอเลื่อนกำหนดการชำระสินค้า/บริการ หรือการแบ่งชำระ

สรุป :-

- ผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทไม่สูงมาก เนื่องจากลูกค้ายของบริษัทมากกว่าร้อยละ 60 เป็นลูกค้ายในธุรกิจในกลุ่มสถาบันการเงิน เทคโนโลยี และ โทรคมนาคม
- การรับรู้รายได้มีการเลื่อนออกไปบ้างเป็นบางส่วน
- รายได้ประเภท Recurring เพิ่มขึ้น
- มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 609.31 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 174.27 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 28.50 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 20.83 ล้านบาท สำหรับบริษัท คาด้า โพร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีรายได้รวม 602.92 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 172.45 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 26.33 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 20.12 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,311,518	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิ 158.86 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 182.74 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 รวม 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 34,066,673.04 บาท

ครั้งที่ 2 ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 113,555,576.80 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่กำหนดไว้เดิมว่าจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รวมแล้วเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 หุ้นละ 0.52 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 147,622,249.84 บาท

และตามข้อกำหนดตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

และการที่คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 นั้น ก็เนื่องมาจากการที่คณะกรรมการได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

นอกจากนี้จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผลทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแสดงวาทที่ประชุมได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ ใช้วิธีจับ ฉลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูก เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
- 2. นายहरิน อุปรา กรรมการ
- 3. นายสุรพันธ์ ปุณณกุล กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ ปุณณกุล แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกด้วย เหตุผลทางด้านสุขภาพ

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่ในการพิจารณา หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหานักบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะ กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวิเชียร พงศธร และนายहरิน อุปรา ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ หนึ่ง

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและ บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

- 1. นายวิเชียร พงศธร

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,311,838	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือ โดยนายวิเชียร พงศธร จำนวน 80 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้

2. นายहरिन อูปรา

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,311,918	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่ในการพิจารณาลักษณะที่ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงผลสำรวจของ IOD ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทน	2562	2563
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
บำเหน็จ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	300,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	230,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับคำตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซึ่ง ไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 5,180,440 คะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	170,131,478	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความโปร่งใส ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 หรือ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นปีแรก หรือ
3. นางสาววฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นปีแรก

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ลดลงจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษัทต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากที่กำหนดไว้เดิม จึงยังไม่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีประจำปี 2563 อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ผ่อนผันให้บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เข้าทำการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ก่อนได้ เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. ได้ ทั้งนี้บริษัทต้องเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป ซึ่งก็คือการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ฉบับที่ ทจ.28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันและสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นจำนวน 100,000 บาท ซึ่งจะนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงิน 590,000 บาทด้วย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,311,918	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 รับทราบการที่นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ตามข้อกำหนดในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์คนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง...”

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายสุรพล สร้างสมวงษ์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของทั้งสองบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และการไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการทั้งสองบริษัทแต่อย่างใด และจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมของบริษัทที่เข้าลักษณะดังกล่าวด้วย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมได้รับทราบการที่นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ตามข้อกำหนดในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัท หรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุม 14 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทมีการดำเนินการเกี่ยวกับ Artificial Intelligence (AI) หรือไม่ อย่างไร หากไม่ ขอทราบเหตุผลว่าทำไม
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฏฐิกา กาญจนรินทร์ กรรมการผู้จัดการ - Digital Solutions Business บริษัท
คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นางสาวณัฏฐิกา: AI มีขั้นตอนในการที่ต้องพัฒนาจนมาเป็น AI โดยเริ่มจากการทำ Business Intelligence,
Predictive Analytics, Machine Learning จนกระทั่งถึง AI ในสายทั้งหมดนี้เรียกว่าการทำ Analytics ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะเก็บ
และให้เรียนรู้

AI มีความแตกต่างจากการทำ Analytics ที่เราค้นเคย เนื่องจากการทำ Analytics เป็นลักษณะของ
การพยากรณ์บนความถูกต้องของเปอร์เซ็นต์ของความน่าเชื่อถือว่าถูกต้องเท่าไร แต่ AI จะเหมือนเด็ก เราต้องค่อยๆ สอน แล้ว
ดูที่อัตราของความผิดพลาด

บริษัทเริ่มลงทุนด้าน AI หรือยัง

โครงการหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้ทำร่วมกับ Software IT Service
Management รายหนึ่ง Module หนึ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้มีส่วนหนึ่งที่มี Chat Box, AI, Predictive Analytics บริษัท
เป็นผู้หนึ่งที่ทำ Implementation และ Management Service ไม่ได้เป็นผู้พัฒนา AI นี้ แต่บริษัทก็เป็นหุ้นส่วนขั้นสูงที่สุดกับบริษัท
ที่มีความพร้อมด้าน AI นี้ บริษัทนำ AI มาใช้เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาที่เร็วขึ้น ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่าบริษัทเริ่มทำแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า AI เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของบริษัท ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การบริหาร
ข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น: บริษัทจะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของบริษัทได้ไหม

ประธานฯ: การเข้าเยี่ยมชมเป็นครั้งคราวนั้นมีอยู่ แต่ที่ว่างเว้นไปจากสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทยินดีให้ผู้ถือหุ้น
เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทได้

ผู้ถือหุ้น: ผู้ถือหุ้นจะช่วยอะไรบริษัทได้บ้างเพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้น

ประธานฯ: ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ คำแนะนำของท่านเป็นประโยชน์กับบริษัทเสมอ ผู้ถือหุ้นไม่
จำเป็นต้องรอพบกันปีละครั้ง ถ้าท่านมีคำแนะนำอะไร สามารถแนะนำให้บริษัทมาได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นการเจาะจง
ชัดเจน ไปอีก โอกาสทางธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ ลูกค้า แหล่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆ บริษัทมีความ
สนใจเพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้มาพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ถ้าผู้ถือหุ้นกรุณาให้คำแนะนำได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ผู้ถือหุ้น: ในภาวะที่ Fintech มีการเติบโต บริษัทซึ่งมีลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากอยู่แล้ว มองการขยายฐาน
ลูกค้าเข้าไปในกลุ่ม Fintech อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศิษฏากร อุตัน โน กรรมการผู้จัดการ - Enterprise Systems and Infrastructure
Business บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพราะว่าฐานลูกค้าที่สำคัญกลุ่มหนึ่งของ
บริษัทคือธุรกิจด้านการเงิน Financial Service บริษัทเป็นผู้สนับสนุนด้าน Infrastructure และ Solution ต่างๆ ดังนั้น สถาบัน
การเงินทั้งเก่าและใหม่ที่ดำเนินการด้าน Fintech บริษัทพอจะมีบทบาทอะไรบ้าง มีส่วนสนับสนุนอะไรที่จะทำให้เจริญก้าวหน้า
ได้บ้าง

นายศิษฏากร: Segment ของ DCS ในกลุ่มของ Financial Service และ Telecom ที่เป็นลูกค้าหลัก ในกลุ่มของ
Financial Service หลายๆ บริษัทได้มีการแตกบริษัทเป็นบริษัทย่อย แล้วก็ไปทำการพัฒนาด้าน Fintech ซึ่งทาง DCS ได้ให้การ
provide Infrastructure และได้ให้บริการกับบริษัทที่เป็นบริษัทแม่อยู่แล้ว และมีโอกาสเข้าไปช่วยพัฒนา Infrastructure, Solution
และ Software Development ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัทย่อยด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด ทั้งนี้ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านนำบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)

