

**รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**  
**บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("AIT")**

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 89 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 80 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 169 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 80,121,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 206,320,897 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 โดยมีคุณธนา ไชยประสิทธิ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ที่ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. คุณธนา ไชยประสิทธิ์       | ประธานกรรมการ (ทำหน้าที่เป็นประธาน)   |
| 2. คุณพงษ์เทพ ผลอนันต์       | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. คุณโชคชัย ตังฟูลสินธนา    | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. คุณศิริพงษ์ อุณหพนันธุ์   | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                              |
| 5. คุณสุรพร รักตประจิต       | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ                                       |
| 6. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย      | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย                             |
| 7. คุณศรัภ สาราสา            | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                        |
| 8. คุณกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย   | กรรมการ   |
| 9. คุณภัสกร จารุติลก         | กรรมการ   |
| 10. คุณธนารักษ์ พงษ์ภตรา     | กรรมการอิสระ  |
| 11. คุณโชติวัต ตันธนสาร      | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายส่วนงานโครงการพิเศษ                     |
| 12. คุณศรินทร์ จันทรมิภาพงศ์ | เลขานุการบริษัท   |

ทั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 1. คุณนิพัทธ์ ปิ่นแสง      | ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน                  | จาก บริษัท สำนักกฎหมาย นิพัทธ์ ปิ่นแสง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. คุณมณี รัตนบรรณกิจ      | ผู้สอบบัญชี  | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                |
| 3. คุณกมลกานต์ พงษ์พานิช   | ผู้สอบบัญชี  | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                |
| 4. คุณสุรรัตน์ ปราชญานุกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี | จากบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)         |

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณณศิรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนดังนี้

### วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

#### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยใช้ระบบ Against Vote
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน (ที่ทุกท่านได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

#### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง ต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนนใดๆ ให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

#### การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

จากนั้นประธานฯกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 176 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 80,335,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	80,308,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	26,800	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียงในการคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียงในการคำนวณ	

### ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี

ประธานฯได้ขอให้คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งคุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ภาพรวมบริษัทปี 2561 ที่ผ่านมามีความยากลำบากและท้าทายอย่างมาก โดยมีปัจจัยมาจากความล่าช้าในการลงทุนของภาครัฐในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการขนาดใหญ่มีเพียงเล็กน้อย รวมไปถึงความตื่นตัวของภาครัฐในเรื่องของ Digital Transformation ที่เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงไม่มีการลงทุนมากนัก ในขณะที่เดียวกันนั้น ภาคเอกชนมีการตื่นตัวกว่าในการถ่ายโอนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้ลักษณะการลงทุนทางด้าน IT ของลูกค้ามีการเปลี่ยนไปอันเกิดมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ส่งผลให้ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาทั้งรายได้และกำไรลดลง โดยที่รายได้ลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 21.48 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในขณะที่กำไรสุทธิลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 45.07 เมื่อเทียบกับปี 2560

#### การแบ่งรายได้ประเภทต่างๆ

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ 4,238 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ที่แบ่งตามฐานลูกค้าดังนี้

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ("CAT")  
และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ("TOT") 23%
- ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 24%
- ภาคเอกชน 52%
- อื่นๆ 1%

รายได้ที่แบ่งตามประเภทธุรกิจดังนี้

- โครงการที่ประมูล 75%
- ค่าเช่า 4%
- บริการ 24%
- อื่นๆ 1%

เมื่อนำรายได้บริการรวมกับค่าเช่ามีจำนวนเกือบ 30% ถือว่ารายได้ดังกล่าวมีส่วนการเติบโตดี

ในเรื่องของกำไรขั้นต้น เนื่องจากปี 2561 มีการแข่งขันด้านราคาสูง ประกอบกับมีต้นทุนคงที่อยู่แล้วส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นที่จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 22-24% ลดลงมาอยู่ที่ 18.96% และส่งผลต่อเนื่องมาถึงกำไรสุทธิจากเดิมอยู่ที่ประมาณ 7.99% ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 6.00% ในส่วนของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ก็อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และอัตรานี้สิ้นรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ก็ยังถือว่าต่ำ อยู่ที่ 0.56 เท่านั้น

ส่วนเรื่องแนวโน้มการทำรายได้ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทขณะประมวลโครงการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภาแห่งใหม่ มูลค่า 3,300 ล้านบาท ส่งผลให้งานที่อยู่ในมือ (Backlog) มีจำนวนถึง 7,900 ล้านบาท ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ในปีนี้บางส่วนและที่เหลือในปีถัดๆไป จะเห็นได้ว่าบริษัทไม่เคยมีจำนวน backlog สูงเช่นนี้ ส่งผลให้เป้าหมายรายได้ในปี 2562 ที่ตั้งไว้ 5,000 ล้านบาท น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้สูง ในขณะที่มีรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าอีกจำนวน 133 ล้านบาท งานที่อยู่ระหว่างประมวลจำนวน 81 ล้านบาท และโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมวลจำนวน 11,000 ล้านบาท โดยสรุปแล้วคาดว่าจะปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดี

ในเรื่องของแนวทางธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็นดังนี้

1. สร้างความเติบโตในด้าน SI (SYSTEM INTEGRATOR) ที่ทำอยู่แล้วในปัจจุบัน
2. เนื่องจากรับเหมาในด้านไอทีคงไม่เติบโตมากไปกว่านี้ บริษัทจึงมีมุมมองที่จะขยายไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับโครงการรับเหมาก่อสร้างแล้ว เช่น โครงการสถานีย่อยโรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Sub Station) โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตชายขอบ (USO)
3. เน้นหารายได้ที่สม่ำเสมอ เช่น การให้เช่า การให้บริการแบบ Managed Service, Network Operation Center (NOC) ซึ่งหากพิจารณาตัวเลขรายได้ด้านบริการถือว่าเติบโตดี ในขณะที่สัดส่วนรายได้ (%) ด้านบริการอาจจะไม่ได้ขึ้นไปสูงมากเท่าที่ควร เนื่องจากขึ้นอยู่กับฐานรายได้ที่ใช้ในการคำนวณ
4. มุ่งไปสู่ Business Transformation ปัจจุบันบริษัท Cisco ได้สนับสนุน AIT อย่างมากในการที่จะปรับเปลี่ยนบริษัทไปสู่ Business Transformation โดยที่โครงการนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องเข้าร่วมสัมมนาต่อเนื่องถึง 17 อาทิตย์ ภายใต้การดูแลโครงการของบริษัท บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ซึ่งบริษัท Cisco ได้ลงทุนจ้างเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวจำนวนเกือบ 10 ล้านบาท
5. มองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวที่คุ้มค่า
6. การปรับองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจในรูปแบบใหม่และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มีการตั้งฝ่าย Business Relation Manager (BRM)

คุณศรินทร์ เลขานุการบริษัท รายงานความคืบหน้าเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่า

1. ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนมากขึ้น โดยได้เพิ่มเรื่องการต้องไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. รายงานสถานะเรื่องโครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของสถาบันสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ว่าปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

### คำถามจากผู้ถือหุ้น

**คุณรัชณี ธรรมเจริญ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากทราบรายละเอียดของการลงทุนของบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (“เจเนซิส”) ว่ามีผลกำไรขาดทุนอย่างไรบ้าง รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศบริษัท Campana เป็นอย่างไรบ้าง

**คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์** ชี้แจงว่าการลงทุนดังนี้

1. ในบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (“เจเนซิส”) เป็นการถือหุ้น 3 ฝ่ายคือ บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (“ITEL”) บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“WHA”) และ AIT ฝ่ายละ 33% ในเรื่องของการบริหารงาน ITEL จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักเนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำดาต้าเซ็นเตอร์มาก่อน ปัจจุบันเจเนซิสมีฐานลูกค้าเป็นธนาคาร คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% และรวมกับลูกค้ารายอื่นๆ อีก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของจำนวนตู้แร็ค (Rack) ในเฟส 1 ทั้งหมด

2. ในบริษัท Campana ซึ่งทำธุรกิจวางสายไฟเบอร์ออฟติกใต้น้ำ (Sigma) เดิมเส้นทางที่จะวางสายไฟเบอร์ออฟติกใต้น้ำคือจากเมืองย่างกุ้ง (พม่า) – สตุล (ไทย) – สิงคโปร์ แต่ปรากฏว่าติดปัญหาไม่สามารถนำสายขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยได้เนื่องจากตำแหน่งที่จะขึ้นเป็นที่อยู่ของพญานซึ่งเป็นเขตอุทยานทางน้ำ จึงเปลี่ยนเส้นทางสำรวจไปประเทศสิงคโปร์โดยตรงโดยไม่ผ่านประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสำรวจเส้นทางแล้วเสร็จภายใน 4 เดือน โดยอยู่ระหว่างขออนุญาตต่างๆที่จะผ่านน่านน้ำของประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีอีกโครงการวางสายไฟเบอร์ออฟติกบนดิน (TARO) มีเส้นทางจากเมืองย่างกุ้ง(พม่า) - กาญจนบุรี(ไทย) - กรุงเทพฯ(ไทย) - สิงคโปร์ ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการแล้ว มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ เส้นทางของโครงการ TARO มีไว้สำหรับเป็นเส้นทางสำหรับสำรอง(back up) ของเส้นทางโครงการ Sigma เพื่อป้องกันกรณีสัญญาณขาดเป็นต้น หลังโครงการสำเร็จแล้วจะถือว่าโครงการ Sigma และ TARO เปรียบเสมือนเป็นเส้นทางด่วนที่มีขนาดใหญ่ ที่จะสามารถสร้างรายได้จากการเก็บค่าทางด่วนจากผู้ให้บริการสายไฟเบอร์ออฟติกใต้น้ำเข้าประเทศพม่า และคิดว่าเส้นทางที่เลือกนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ให้บริการดังกล่าว

**Mr. Basantkumar Dugar** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากทราบว่ามาตรฐานบัญชี TFRS 15 ฉบับใหม่มีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท

**คุณมณี ผู้สอบบัญชี** ชี้แจงว่ามาตรฐานบัญชีฉบับใหม่นี้มีผลกระทบต่อเรื่องการรับรู้รายได้ของเรื่องการรับประกัน (warranty) โดยตัวเลขจากผลกระทบดังกล่าวจะถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบของไตรมาส 1 ปี 2562

ประธานฯแจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบรายงาน ในระเบียบวาระนี้เท่านั้น จึงไม่มีการลงมติ

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯได้มอบหมายให้คุณสุพร รัตประจित รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการชี้แจงดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2561 เป็นงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว

ในการเปรียบเทียบงบการเงินของปี 2561 กับปี 2560 นั้น งบการเงินของปี 2561 แสดงเป็นงบการเงินรวม เนื่องจากในปี 2561 AIT ได้ลงทุนในบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ ส่วนงบการเงินของปี 2560 นั้นเป็นงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยมีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2561 อย่างละเอียดนั้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายงานประจำปีหน้า 85-104 ส่วนในวาระการประชุมนี้ ผมจะสรุปส่วนที่เป็นสาระสำคัญในฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในส่วนของสินทรัพย์นั้น โปรดดูรายละเอียดในหน้า 85 ของรายงานประจำปี สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2561 ลดลงจำนวน 665 ล้านบาทหรือ ประมาณ 15% จากปี 2560คือลดลงจาก 4,446 ล้านบาทเป็น 3,781 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการดังนี้

- 1). เนื่องจากรายได้ของบริษัทในปี 2561 ลดลง จึงทำให้ลูกหนี้การค้าลดลงตามไปด้วยเป็นจำนวน 797 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักของการลดลงรายการนี้มาจากการเรียกเก็บเงินได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีเครดิตเทอมยาวกว่าปกติ ประกอบกับมีการตรวจรับและการส่งมอบงานมีระยะเวลายาวตามไปด้วย จึงทำให้ยอดลูกหนี้การค้าของปี 2561 ลดลงจากลูกหนี้การค้าของปี 2560
- 2). การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 126 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงานโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2561
- 3). การลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 38 ล้านบาท ในช่วงปี 2561
- 4). การลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 18 ล้านบาท โดยเป็นการให้ บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ AIT ได้ลงทุนร่วมกันสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ กู้เงินระยะสั้นตามสัดส่วนของการลงทุนในระหว่างการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน ยังไม่เรียบร้อย และเมื่อได้รับเงินกู้แล้ว เจเนซิสจะชำระคืนเงินกู้ให้ AIT และผู้ลงทุนอีกสองรายพร้อมกันโดยบริษัทได้รับคืนเงินเรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561
- 5). เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายล่วงหน้าค่าบำรุงรักษาและค่ารับประกันสินค้างานโครงการบำรุงรักษาทำให้มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 82 บาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2561 ลดลงจำนวน 87 ล้านบาทหรือ ประมาณ 15% จากปี 2560 คือลดลงจาก 579 ล้านบาทเป็น 492 ล้านบาท ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการดังนี้

- 1). การลดลงของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าจำนวน 31 ล้านบาท มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากผลประกอบการของกิจการร่วมค้า
- 2). อาคาร อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ให้เช่าลดลงสุทธิจำนวน 71 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สุทธิด้วยการซื้ออาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปี

โดยสรุป สินทรัพย์รวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2561 ลดลงประมาณ 752 ล้านบาท หรือ 15% คือจาก 5,025 ล้านบาท เป็น 4,273 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สิน โปรดดูงบการเงินหน้า 85-86 ในรายงานประจำปี

หนี้สินในปี 2561 หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมของบริษัท ในงบการเงินของปี 2561 ลดลงประมาณ 654 ล้านบาทหรือลดลง 32% คือจาก 2,055 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,401 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่ของหนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย

- 1). การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ 651 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้รายหนึ่งซึ่งเครดิตเทอมค่อนข้างนานเนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลานานในการส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์ครบถ้วน โดยที่โครงการดังกล่าวได้ส่งมอบเสร็จและได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วในระหว่างปี

2). การลดลงของส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีที่เป็นงวดสุดท้ายจำนวน 29 ล้านบาทมาจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้ยืมมาเพื่อใช้ในงานโครงการให้เช่า license การใช้ระบบงาน

3). การลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 25 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทได้ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการรับเงินในงานโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมีจำนวนมากกว่าภาษีที่ต้องเสีย

หนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2561 ในงบการเงินเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาทหรือ ประมาณ 30% จากปี 2560 คือเพิ่มขึ้นจาก 98 ล้านบาทเป็น 127 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเข้าทำสัญญาการจัดการทางการเงินสำหรับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการ โดยสรุป หนี้สินรวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2561 ลดลงประมาณ 625 ล้านบาทหรือ 29% คือจาก 2,153 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 1,528 ล้านบาท ในปี 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้นโปรดดูงบการเงินหน้า 86 สำหรับยอดคงเหลือของปี 2561 ลดลง 127 ล้านบาท หรือ ประมาณ 4% กล่าวคือลดลงจาก 2,872 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 2,745 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งส่วนที่ลดลงของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มาจากการจ่ายเงินปันผลสุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

สำหรับรายได้รวมนั้น โปรดดูรายละเอียดในหน้า 87 ของรายงานประจำปี ในปี 2561 รายได้ในงบการเงินมีจำนวนประมาณ 4,238 ล้านบาทลดลงจากของปี 2560 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 5,397 ล้านบาท โดยคิดเป็นการลดลงประมาณ 1,159 ล้านบาทหรือ 21% โดยลดลงเนื่องจากในปี 2561 งบประมาณรายจ่ายภาครัฐได้เน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม แต่รายจ่ายภาครัฐในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยรวมกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ยังมีความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ต้องมีการเลื่อนงานประมูลโครงการขนาดใหญ่ออกไป (รายละเอียดในหน้า 92-93)

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2561 ในงบการเงินมีจำนวนประมาณ 3,888 ล้านบาท ลดลงจากของปี 2560 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 4,808 ล้านบาท คิดเป็นลดลงประมาณ 920 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของต้นทุนตามรายได้ที่ลดลง แต่อัตราการลดลงของค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าอัตราการลดลงของรายได้นั้นมาจากงานโครงการขนาดใหญ่ที่รับรู้รายได้ในปี 2561 มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำเพราะสถานะที่มีการแข่งขันที่สูงในตลาด ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ทำให้แม้รายได้ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังคงเกิดขึ้น

จากปัจจัยข้างต้นทำให้ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมจำนวนประมาณ 237 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากของปี 2560 ซึ่งแสดงในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียที่มีจำนวน 431 ล้านบาท คิดเป็นลดลงประมาณ 194 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท 15 สตางค์ต่อหุ้น

#### คำถามจากผู้ถือหุ้น

**คุณเอกพจน์ นภาวรรณ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากทราบว่าปี 2562 มีโครงการอะไรใหม่ๆบ้าง และขอคำอธิบายเรื่อง Backlog จำนวน 7,900 ล้านบาท ที่คาดว่าจะรับรู้ปีนี้จำนวน 5,000 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะรับรู้ในปีถัดๆไปด้วย

**คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์** ชี้แจงว่า Backlog จำนวน 7,900 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการใหญ่และเล็ก รวมถึงโครงการรัฐสภาซึ่งระยะเวลาในสัญญาประมาณ 18 เดือน อย่างไรก็ตามตึกรัฐสภาแห่งใหม่ยังสร้างไม่เสร็จอาจส่งผลให้มีความล่าช้าในการส่งมอบงานด้านไอทีบ้าง ทั้งนี้คาดว่าจะในปีนี้โครงการรัฐสภาจะรับรู้รายได้ประมาณ 50-60% ที่เหลือคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีหน้า นอกจากนี้ยังมีโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบแดนมูลค่าประมาณ 800-900 ล้านบาทคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ได้มา 60-70% ดังนั้นคาดว่าจะรายได้รวมทั้งปี 2562 ไม่น่าจะต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ยังไม่อยากด่วนสรุปเพราะตอนนี้เพิ่งเดือนเมษายน ยังมีเวลาเหลืออีกเกือบทั้งปีที่จะสะสม backlog

**คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ในรายงานประจำปี หน้า 70 หมายเหตุประกอบบข้อที่ 8 เรื่องลูกหนี้การค้า เหตุใดปี 2561 บริษัทมีลูกหนี้การค้าค้างมากขึ้น และมีการตั้งสำรองค่าหนี้สงสัยจะสูญมากขึ้น เป็นหนึ่งของโครงการอะไร คาดจะเก็บเงินได้หรือไม่อย่างไร

**คุณสุริรัตน์ ปราชญานุกุล** ชี้แจงว่าหนี้ที่เพิ่มเกิดจากโครงการใหญ่จากภาครัฐ เนื่องจากมีการตรวจรับค่านานแต่บริษัทก็ได้รับเครดิตระยะเวลาจ่ายเงินจากเจ้าหนี้ยาวเช่นกัน ทั้งนี้คาดว่าหนี้ดังกล่าวจะได้รับชำระภายในเดือนนี้ ส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกิดจากโครงการเอกชนหลายโครงการ จำนวนประมาณ 8 ล้านบาท ประกอบกับมีการคำนวณแบบคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cashflow) สำหรับโครงการที่รับรู้รายได้แล้ว และยังคงเป็นลูกหนี้ค้างค่านานแต่ก็ไม่ได้ความว่าจะไม่ได้รับชำระเงินคืน

**คุณสิทธิ เจริญพินิจนันท์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ในรายงานประจำปีหน้า 92 ในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 เหตุใดสัดส่วนรายได้ของโครงการขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 ล้านขึ้นไป และโครงการตั้งแต่ 50-100 ล้านบาท จึงมีความต่างกันมาก และโครงการ 50-100 ล้านบาท กำไรจะดีกว่าโครงการใหญ่หรือไม่

**คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์** ชี้แจงว่าคงไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นปีต่อปีได้ เนื่องจากงบประมาณภาครัฐและเอกชนก็ไม่แน่นอน อยากให้ดูเป็นภาพรวมของทั้งปีมากกว่า ส่วนเรื่องของกำไรของโครงการใหญ่ เนื่องจากการแข่งขันที่สูงโครงการขนาดใหญ่กำไรย่อมน้อยกว่าโครงการขนาด 50-100 ล้านบาทอยู่แล้ว

**คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ในรายงานประจำปีหน้า 50 หัวข้อรายงานผู้สอบบัญชี เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) เน้นการรับรู้รายได้ มีข้อความว่า “เป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารในการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานและความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา” อยากสอบถามผู้บริหารว่าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าแต่ละสัญญาบริษัทจะไม่เกิดผลขาดทุน และสิ่งที่ได้รายงานไว้ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง ในปี 2562 บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ TFRS 15 อย่างไรบ้าง

**คุณสุริรัตน์ ปราชญานุกุล** ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนกบริหารโครงการเป็นผู้รายงานความคืบหน้าของโครงการ มีการใช้โปรแกรมวัดความสำเร็จของงาน โดยจะมีการพูดคุยกับผู้สอบบัญชีเป็นรายโครงการ เพื่อบริษัทจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการรับรู้รายได้ ในส่วนเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่ ทางบริษัทมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้ว มีการร่วมประชุมกับ EY ทั้งระดับพาร์ทเนอร์และผู้จัดการ มีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ยังส่งพนักงานไปสัมมนาเพิ่มเติมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการสรุปตัวเลขรองรับการทำบัญชีในปีนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว

**คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์** ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ปัจจุบันเพิ่งมีการเลือกตั้งและคาดว่าจะจัดตั้งรัฐบาลก็น่าจะใช้เวลาพอสมควร และคิดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อการอนุมัติงบประมาณประจำปีของรัฐบาลในช่วงเดือนตุลาคม ดังนั้นแล้วบริษัทคาดว่าจะเก็บเงินจากยอด backlog ที่บริษัทมีอยู่แล้วตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนกันยายนได้เป็นจำนวนเท่าไร ถ้าหากว่าไม่สามารถเก็บเงินได้แล้วผู้บริหารจะอย่างไรที่ยังคงรายได้ไม่น้อยไปกว่าเดิม

**คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์** ชี้แจงว่างานที่อยู่ในมือ (Backlog) คืองานที่ได้ใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ส่งมอบงานตามสัญญา รายได้ก็จะรับรู้ตามความสำเร็จของงาน และตามระยะเวลาของงานนั้นๆ อย่างไรก็ตาม Backlog ที่ได้มาแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนรัฐบาลแต่อย่างใดเนื่องจากได้มีการเซ็นสัญญาแล้ว ก็จะดำเนินโครงการไปตามสัญญา ดังนั้น 7,900 ล้านบาทก็ขึ้นอยู่กับว่าจะรับรู้ได้ภายในปีนี้อย่างไร



ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีความล่าช้านั้น คุณศิริพงษ์ชี้แจงเพิ่มว่างบประมาณประจำปีหรืองบลงทุนของรัฐบาล เมื่อมีการอนุมัติผ่านรัฐสภาเรียบร้อยแล้วก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่จะลงทุนโครงการขนาดใหญ่ๆ ที่อาจจะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ โดยสรุปโครงการใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องเข้าค.ร.ม. กรณีนี้อาจมีผลกระทบบ้างหากจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า แต่โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปีมาแล้ว ก็จะไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่อาจจะมีความล่าช้าได้

**คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์** ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สัดส่วนงานจากภาครัฐคิดเป็นร้อยละเท่าไร และคาดว่าจะเก็บเงินได้เป็นจำนวนเท่าไร  
**คุณศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ** ชี้แจงว่า ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 24 ภาคเอกชนมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 52 เรื่องรับรู้รายได้กับเก็บเงินเป็นคนละเรื่อง ภายในบริษัทจะมีการคาดการณ์รายได้ไว้อยู่แล้วว่าไตรมาส 1-4 จะเป็นอย่างไร ซึ่งบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านการประชุมนักวิเคราะห์ หรือ งานพบปะนักลงทุนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 186 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 80,525,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	80,498,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	26,800	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียงในการคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียงในการคำนวณ	

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561**

ประธานฯมอบหน้าที่ให้ คุณศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 275 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานในปี 2561 ดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 หน้า 18)

1. บริษัทฯได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วคือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามบทบัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

2. จ่ายเงินปันผลในปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2562 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

3. กำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 186 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 80,525,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	80,498,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	26,800	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียงในการคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียงในการคำนวณ	

### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงดังนี้ ข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ซึ่งก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ คุณพงษ์เทพ ผลอนันต์ คุณสุพร รักตประจิต คุณกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย และ คุณโชติวัต ตันธนสาร คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ มีความรู้และความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ารับตำแหน่ง และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1.คุณพงษ์เทพ ผลอนันต์     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2.คุณสุพร รักตประจิต      | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                     |
| 3.คุณกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                     |
| 4.คุณโชติวัต ตันธนสาร     | กรรมการ   |

ซึ่งเป็นกรรมการเดิมของบริษัท โดยเป็นการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยขอให้เป็นการลงมติเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนที่ได้รับ โดยจะมีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลไป

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 186 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 80,525,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีการประกาศแจ้งองค์ประชุมก่อนการลงมติกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏว่าองค์ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีจำนวนเท่ากันทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติอนุมัติรับรองการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	%	ไม่เห็นด้วย	%	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	76,519,122	95.10	3,939,650	4.90	66,800	0
2. นายสุรพร รักตประจิต	77,283,972	96.05	3,174,800	3.95	66,800	0
3. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย	78,859,372	98.01	1,599,400	1.99	66,800	0
4. นายโชติวัฒน์ ตันธนสาร	79,624,372	98.96	834,400	1.04	66,800	0

โดยจำนวนที่งดออกเสียงและบัตรเสียนั้น ไม่ได้นำมานับเป็นฐานคะแนนเสียงในการคำนวณ

### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่าที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและมีมติขอเสนอต่อที่ประชุมฯ ให้พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 7.5 ล้านบาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร และให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2562 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 หน้า 29-30) ส่วนอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 แล้วและยังคงใช้อัตราเดิมอยู่ จึงไม่ต้องขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 186 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 80,525,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	79,624,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.88
ไม่เห็นด้วย	834,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.04
งดออกเสียง	66,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ให้ความรู้ใหม่ๆ ประกอบปีนี้จะเป็นปีที่มีการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีการรับรู้รายได้ฉบับใหม่ TFRS 15 ซึ่งอาจจะต้องมีการตีความในแต่ละสัญญามากขึ้น ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เสนอค่าบริการอยู่ที่ 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้น 110,000 บาท หรือร้อยละ 7.4 จากเดิมในปีที่ผ่านมาที่ 1,490,000 บาท จึงได้มีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวณิรัตน์ บรรณภักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ซึ่งเป็น

ราคาที่ได้มีการต่อรองมาก่อนหน้านี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าว พร้อมทั้งค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 และมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

	ปี 2562	%	ปี 2561	%	ปี 2560	%
ค่าสอบบัญชี AIT	1,600,000 บาท	7.4	1,490,000 บาท	6.4	1,400,000 บาท	8.9
1. ค่าตรวจสอบงบประจำปี	880,000 บาท	10.0	800,000 บาท	8.1	740,000 บาท	8.0
2. ค่าสอบทานรายไตรมาส	720,000 บาท	4.3	690,000 บาท	4.5	660,000 บาท	10

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 186 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 80,525,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	80,458,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	66,800	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียงในการคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียงในการคำนวณ	

#### คำถามจากที่ประชุม

**คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ค่าสอบบัญชีรวมทั้งบริษัทลูกเป็นจำนวนเงินเท่าไร และที่เสนอในที่ประชุมนี้ได้รวมบริษัทลูกด้วยหรือไม่

**คุณสุริรัตน์** ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีของเจเนซิส เป็นเงินจำนวน 80,000 บาท ซึ่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชี

**คุณโชคชัย ตั้งพลสินธนา** เพิ่มเติมว่าค่าสอบบัญชีที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท AIT ไม่รวมบริษัทลูก

**คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าปกติจะเห็นบริษัทแม่และบริษัทลูกจะใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเป็นบริษัทเดียวกัน ในกรณีที่ไม่นับบริษัทเดียวกันจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

**คุณสุริรัตน์** ชี้แจงว่าเจเนซิส เป็นบริษัทที่ร่วมกับบริษัท ITEL และ WHA ซึ่งทั้ง 2 บริษัทใช้ PWC เป็นผู้สอบบัญชี ในขณะที่ AIT ใช้ EY ซึ่ง EY ก็มีแพ็คเกจประสานงานกับ PWC เพื่อทำงานร่วมกัน ดังนั้นความเห็นของ PWC จะถูกส่งมาให้ EY ดูก่อนอีกครั้ง

**คุณนิพัทธ์ ปันแสง** ขอให้พูดถึงค่าสอบบัญชีของบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด ในกรณีที่มีการนำงบของเจเนซิสมารวม (Consolidate) กับงบของ AIT ในแต่ละไตรมาสและงบรายปี และระบุจำนวนค่าสอบบัญชีเพื่อรองรับมติครั้งนี้ด้วย

**คุณโชคชัย ตั้งพลสินธนา** ชี้แจงว่า AIT ไม่สามารถอนุมัติค่าสอบบัญชีของเจเนซิสได้เพราะ AIT เพียงเข้าไปถือหุ้นร่วมกับบริษัทอื่นคิดสัดส่วนจำนวนประมาณ 33% ผู้ถือหุ้นของเจเนซิสต่างหากที่จะเป็นผู้อนุมัติค่าสอบบัญชีของตนเองได้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการอนุมัติในครั้งนี้

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 29 (เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)**

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงดังนี้

แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 25 (เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้สอดคล้องกับ

- 1.) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
- 2.) คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด สมาคมการค้าและหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับเหตุการณ์ในบางกรณีที่กรรมการบางท่านประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแต่ไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่ประชุมได้ โดยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 โดยเพิ่มข้อความว่า “โดยในการประชุมคณะกรรมการนั้น สามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีขั้นตอนวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 32 และหน้า 34

การแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 29 (เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) เพื่อให้สอดคล้องกับ

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
  2. หนังสือเวียนที่ ก.ล.ต. คบ (ว) 1/2561 เรื่อง คำแนะนำเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนจำกัด พศ 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พศ 2535 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561
- บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 29 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญของการเสนอแก้ไขดังนี้

1. ลดสัดส่วนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลดเหลือ 10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จากเดิม 20%) และคณะกรรมการบริษัท ต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน จากเดิม 1 เดือน
2. หากคณะกรรมการไม่จัดประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เอง โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นและอำนวยความสะดวกตามสมควร
3. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจใช้สิทธิร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุมโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพรบ บริษัทมหาชน จำกัด พศ 2535 (หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

ข้อความภายหลังปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 33

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 187 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 80,528,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 29 (เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	80,461,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	66,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียงในการคำนวณ	

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เมื่อหมดคำถามจากผู้ถือหุ้นอื่นๆแล้ว ประธานฯจึงได้กล่าวปิดการประชุม โดยยังให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้หลังการปิดประชุมแล้ว และได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยทางบริษัทจะนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกันต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 12.05 น.



นายธนา ไชยประสิทธิ์  
ประธานที่ประชุม



นายศิริพงษ์ ชุนทรพันธุ์  
กรรมการ



นายสุรพร รักตประจิต  
กรรมการ

*น.ส.ศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์*

น.ส.ศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม