

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:30 น.

ณ โรงแรมริชมอนด์ ห้องทิพวรรณ 1 ชั้นแอล 1 เลขที่ 69/783-787

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ร่วมประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวนรวมกันจำนวน 97 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,009,718.153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.8635 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เริ่มประชุมเวลา 14:30 น.

นางสาวชรินทร์ นันทะ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานโดยลงชื่อพร้อมเบอร์โทรติดต่อไว้ ณ จุดลงทะเบียน จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. รศ.ดร.กำพล รุจิวิษชัย	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. พลเอก พงศธร ฉายำเหน็ด	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
4. พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
5. นายโยธิน จ้วงพานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาว ตง ก๊ก เปียน	กรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ	กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล
8. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย*	กรรมการอิสระ
9. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ*	กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายเฉลิมพร กล่อมใจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
2. นางสาวธัญธรรณ์ เดชภูภัทรวสุ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. นางสาวสุทธดา แซ่อึ้ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. พลโทธนา รำพึงกิจ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายเมธาวิ แดงเพ็ง ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
6. นางศรีสุดา เขียวชาญิกจมัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำผู้เข้าร่วมการประชุม

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็น พี เอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

1. นายณรงค์ หลักฐาน
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
3. นางสาวพรทิพย์ ชนะตวีรัตน์พันธ์

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายเทวฤทธิ ทนายความ

1. นายเทวฤทธิ ไชติเจริญพร
2. นางสาวนวลพรรณ นพวงศ์. ณ ออยุธยา

ที่ปรึกษากฎหมายด้านกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

1. นายเอกกมล เอมระดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก รวมหุ้นที่
อันดับทั้งหมด 873,392,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.67 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1.	นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี	374,232,174	18.48
2.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	149,817,404	7.40
3.	นายกฤษ พนารัตน์	60,890,000	3.01
4.	นายวิชัย มงคลจินดา	54,076,800	2.67
5.	นางสาวนนกส ลิมนันทรักษ์	50,000,000	2.47
6.	นายวิโรจน์ ก่อสินเจริญ	42,840,000	2.12
7.	นายแดน เหนระกุล	41,205,775	2.03
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	39,130,799	1.93
9.	นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล	31,200,000	1.54
10.	นายปิติพันธุ์ ธนศรีวินิชชัย	30,000,000	1.48
	รวม	873,392,952	57.67

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเพื่อกล่าวเปิดประชุม โดยรศ.ดร.กำพล วัชรวิเศษ ประธานกรรมการ บริษัท ได้กล่าวเปิดประชุมและขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นทราบได้ทราบว่าการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลยังผู้ถือหุ้นทราบได้ทราบ 3 ช่องทาง คือ การส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ การลงประกาศหนังสือพิมพ์ และได้เผยแพร่ในในเว็บไซต์ของบริษัท จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนนการออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อนลงมติในแต่ละวาระ และเมื่อลงมติในวาระนั้น ๆ เรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" เท่านั้น ในวาระที่ 1 และ 2 เป็นวาระเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบและรับรองรายงานการประชุม ไม่มีการลงมติในวาระนี้ ส่วนระเบียบวาระที่ 6 คะแนนการลงมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 1 คะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมว่า ในวาระนี้บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาและเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมฯ และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

วาระ ที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติในวาระนี้ ได้ส่งสำเนาผลการดำเนินงานในรูปแบบของรายงานประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ได้ทราบล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีข้อมูลสรุปดังนี้ รายได้ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ รายได้อื่น ปี 2560 รวม 266.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 30 ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร 246.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 35 กำไรสุทธิรวม 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 3862 สินทรัพย์รวม ปี 2560 488.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 4.8หนี้สินรวม 182.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.9 ส่วนของผู้ถือหุ้น 306.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม

ผู้เข้าร่วมการประชุม คุณพัชรีฯ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่าสาเหตุของผลการดำเนินงานที่ทำให้ยอดขายลดลงจากปีก่อนเกิดจากสาเหตุใด และจะสามารถกลับมามียอดขายดั้งเดิมเช่นปี ก่อนหรือไม่ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.

ดร.วิไลลักษณ์ สกฤกษ์ศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารชี้แจง โดย ดร. วิไลลักษณ์ ได้แจ้งว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างผู้บริหารฝ่ายการตลาดใหม่เพื่อให้ ประกอบกับการที่ยกเลิกตัวกลางรายใหญ่รายหนึ่ง คือบริษัท เซ็นทรัล เวสต์แมนเนจเมนท์ จำกัด เนื่องจากมียอดหนี้ค้างชำระกับบริษัทจำนวนมากจึงทำให้ยอดขายในปีที่ผ่านมาลดลง อย่างไรก็ตาม แม้ในปี 2560 ยอดขายจะลดลงจากปี 2559 ประมาณ 100 ล้านบาทแต่ก็ก่อให้เกิดหนี้สงสัยจะสูญกว่า 60 ล้านบาทและคงเหลือผลกำไรสุทธิเพียง 0.5 ล้านบาท แต่ในปี 2560 บริษัทฯ กลับมีกำไรเป็นจำนวน 20 ล้านบาท อีกทั้งปัจจุบันได้คัดเลือกตัวกลางที่เหลือให้มีเฉพาะตัวกลางที่มีคุณภาพที่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้และสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้ด้วย

คุณสุรเชษฐ์ ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย ได้สอบถามว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ว่าปัจจุบันบริษัท ย่อย จำนวน 4 บริษัท ปัจจุบันมีการประกอบกิจการเพียง 1 บริษัท ที่เหลืออีกจำนวน 3 บริษัท ไม่มีการประกอบกิจการแล้ว จึงขอเรียนสอบถามว่าในปี 2561 ยอดขายจะคงเหลือเท่าไร เนื่องจากเราปิดไป 3 บริษัท รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกฤกษ์ศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้อธิบายว่า เริ่มตั้งแต่เข้ามาบริหารกิจการบริษัททั้ง 3 บริษัท ก็ไม่ได้ประกอบกิจการมาก่อนหน้านี้แล้ว และยอดขายที่เกิดขึ้นในปี 2561 ที่จะเกิดขึ้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับการไม่ได้ประกอบกิจการของ 3 บริษัทแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์จะซักถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งเกณฑ์การพิจารณาของวาระนี้ว่าเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระ ที่ 3 พิจารณานุมัติมติบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าวาระนี้ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงคะแนนข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็น พี เอส สยาม สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อสงสัยก่อนลงมติลงคะแนนเสียงของวาระนี้

คุณฐิติสมงคลฯ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ชี้แจงตามข้อสงสัยว่า ได้ดูข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของปีที่แล้วสาเหตุที่ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2560 เพิ่มขึ้นจากเดิม 152 วัน เป็น 220 วัน เกิดจากสาเหตุใด และสาเหตุที่ทำให้ระยะเวลาของการเก็บหนี้สูงขึ้น และสาเหตุของดังกล่าวทำให้หนี้เป็นหนี้เสียหรือไม่ และอัตรากำไรขั้นต้นลดลง จึงขอให้อธิบายประเด็นดังกล่าว

คุณสุทธดา แซ่อึ้ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ชี้แจงว่าสาเหตุของระยะเวลาในการเก็บหนี้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากปัญหาของการละทิ้งงานของพนักงานฝ่ายการเงินโดยได้ลาออกทั้งหมดโดยไม่มีการส่งมอบงานการเงิน จึงทำให้กำหนดการรับเช็คไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลา ทำให้ระบบงานของฝ่ายการเงินต้องประสบปัญหาในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหารียบร้อยแล้วและคาดว่าระบบการเก็บชำระหนี้จะดีขึ้น ช่วงต้นปี 2561 ส่วนข้อมูลจะปรับดีขึ้นอย่างไรขอให้พิจารณาจากงบการเงินซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจะรายงานและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 ต่อไป และปัญหาของระยะเวลาเก็บหนี้ที่ยาวขึ้นไม่ได้เป็นปัญหาของหนี้เสียแต่อย่างใด

คุณสุรเชษฐ์ฯ ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย ได้สอบถามว่ารายการทางบัญชีปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คือ รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สูญจำนวน 4 ล้านบาทบาท และรายการโอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 2 ล้านบาทบาท เกิดจากสาเหตุใด

คุณสุทธดา แซ่อึ้ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่ารายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สูญจะสูญจำนวน 4 ล้านบาทบาท เกิดจากบริษัทฯ ได้มีตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญจะสูญในงวดบัญชีปีก่อนและต่อมาได้รับชำระหนี้ดังกล่าว จึงโอนกลับรายการดังกล่าวเป็นรายได้ตามงบการเงิน และสำหรับรายการโอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 2 ล้านบาทบาท เกิดจากการเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้รายหนึ่งซึ่งผลของการเจรจาได้ดำเนินการจ่ายชำระเงินต้นและในส่วนของดอกเบี้ยเจ้าหนี้ได้สละหรือยกหนี้ดอกเบี้ยทำให้เกิดเป็นผลกำไรตามที่ปรากฏในงบการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าหากไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงขออนุญาตปิดประชุม โดยสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้แสดงตนคะ และสรุปผลการนับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น



สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	7 ราย	รวม	50,516,238 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	94 ราย	รวม	1,004,221,153 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	1,001,521,153	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
รวม (Total)	1,001,521,153	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	2,700,000	-
บัตรเสีย (Void Ballot)	0	-

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ
วาระการประชุมเปิดมีเวลา 14:40 น.
วาระการประชุมปิดมีเวลา 14:48 น.

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าในวาระที่ 4 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงลงคะแนนข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ชี้แจงนโยบายการจัดสรรกำไรประจำปีของบริษัทว่าได้มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคือ 1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ 4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 20,008,170 บาท มียอดขาดทุนสะสม 825,231,986 บาท มียอดเงินสดคงเหลือ 26,688,608 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในปี 2561 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบจัดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขออนุญาต โดยสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้แสดงตนคะ และสรุปผลการนับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบจัดจ่ายเงินปันผลรับผลประกอบการปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น



สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ในวาระไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	0 ราย	รวม	0 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	94 ราย	รวม	1,004,221,153 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	1,004,221,153	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
รวม (Total)	1,004,221,153	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Void Ballot)	0	-

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ
วาระการประชุมเปิดเมื่อเวลา 14:50 น.
วาระการประชุมปิดเมื่อเวลา 14:52 น.

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายชื่อกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
2. นางสาว ตง ก๊ก เบียน
3. นายสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
2. นางสาว ตง ก๊ก เบียน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอชื่อ นายวิจิต นวนพรัตน์สกุล เข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ ซึ่งออกตามวาระ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายวิจิต นวนพรัตน์สกุล แล้วเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมนี้ได้แนบประวัติผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน ตามปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ ของหนังสือเชิญประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้ว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้งสองท่านที่หมดวาระในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นการชั่วคราว

จากนั้นได้ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอประวัติของคณะกรรมการทั้งสามให้กับผู้ร่วมประชุมได้พิจารณาประวัติของแต่ละท่านเพื่อพิจารณา

เมื่อมีการเสนอประวัติของคณะกรรมการทั้งสามท่านเรียบร้อยแล้วผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถามในวาระนี้ จึงขอนับคะแนน โดยสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้แสดงตน และสรุปผลการนับคะแนนโดยเสนอเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561			
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.			
สรุปผลการลงคะแนนวาระที่		5.1 -	
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ : รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี			
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	1 ราย	รวม	1,320,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	95 ราย	รวม	1,005,541,153 หุ้น
รายการ	จำนวนเสียงที่ลงमत (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)	
เห็นด้วย (Approve)	1,002,691,153	100.0000	
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000	
รวม (Total)	1,002,691,153	100.0000	
งดออกเสียง (Abstain)	2,850,000	-	
บัตรเสีย (Void Ballot)	0	-	

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ
 ราชอาณาจักรไทยเปิดมีเวลา 14:54 น.
 ราชอาณาจักรไทยปิดมีเวลา 15:00 น.

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมากให้ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งตำแหน่งกรรมการบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง

2. นางสาวตง ก๊ก เบียน

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561			
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.			
สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 5.2			
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ : นางสาว ตง ก๊ก เบียน			
ในวาระไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	1 ราย	รวม	1,320,000 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	95 ราย	รวม	1,005,541,153 หุ้น
รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)	
เห็นด้วย (Approve)	1,002,691,153	100.0000	
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000	
รวม (Total)	1,002,691,153	100.0000	
งดออกเสียง (Abstain)	2,850,000	-	
บัตรเสีย (Void Ballot)	0	-	

สรุปผลการลงคะแนน: อำนวย
 เวลาประชุมเปิดถึงเวลา 14:54 น.
 เวลาประชุมปิดถึงเวลา 15:00 น.

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมากให้ นางสาว ตง ก๊ก เบียน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. นายวิจิต นวนพรัตน์สกุล

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561			
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.			
สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 5.3			
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ : นายวิจิต นวนพรัตน์สกุล			
ในวาระไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	1 ราย	รวม	1,320,000 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	95 ราย	รวม	1,005,541,153 หุ้น
รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)	
เห็นด้วย (Approve)	1,005,391,153	100.0000	
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000	
รวม (Total)	1,005,391,153	100.0000	
งดออกเสียง (Abstain)	150,000	-	
บัตรเสีย (Void Ballot)	0	-	

สรุปผลการลงคะแนน: อำนวย
 เวลาประชุมเปิดถึงเวลา 14:54 น.
 เวลาประชุมปิดถึงเวลา 15:00 น.

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมากให้ นายวิจิต นวนพรัตน์สกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นายสมเกียรติ เรืองสุรกิจ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า สำหรับวาระที่ 6 นี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไว้ในวงเงินจำนวน 1,480,000 บาท ต่อปี จึงเห็นสมควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในอัตราเดิม ดังต่อไปนี้

<u>ปี 2561 (เสนอ)</u>	<u>ปี 2560</u>
1. ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง	เท่ากันกับปีก่อน
2. ประธานชุดย่อย 20,000 บาท/ครั้ง	เท่ากันกับปีก่อน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอนับคะแนน โดยสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้แสดงตนคะ และสรุปผลการนับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณานุมัติด้วยจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินจำนวน 1,480,000 บาท ต่อปี ตามที่เสนอมา โดยมีผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)		
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561		
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น		
สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6		
พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561		
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมพร้อมเสียเงิน	1 ราย	รวม 840,000 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	96 ราย	รวม 1,006,381,153 หุ้น
รายการ	จำนวนเสียงทั้งหมด (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	1,003,681,153	99.7317
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	2,700,000	0.2683
บัตรเสีย (Void Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,006,381,153	100.0000

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ
 รายงานประชุมมีมติเวลา 15:06 น.
 รายงานการลงคะแนนมีเวลา 15:06 น.

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าสำหรับวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2561 นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเสนอมา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- (1) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ
- (2) นายชัยกฤต วรกีภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 7326 และ/หรือ
- (3) นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4700

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 3,755,000 บาท และบริษัทฯ ย่อยเป็นเงิน 1,245,000 บาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม โดยคุณวนิดา ัญญูฉติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า “ คิดว่าค่าสอบบัญชีจะแพงไปเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ส่วนใหญ่จะราคาถูกกว่านี้เยอะมากๆ ยกตัวอย่าง ของ พีทีเอ เขามีรายได้หมื่นกว่าล้านแต่ค่าสอบบัญชีเขาแค่ สาม ล้านแปด และบริษัท ช.ทวี ดอลาเซียน ก็มีรายได้ พันกว่าล้านบาทประมาณ พันห้า-พันหกหรือล้านบาท ก็มีค่าสอบบัญชีประมาณสองล้านแปดแสนบาท จึงรู้สึกว่าราคาแพงไปหน่อยเพราะเรามีรายได้เพียงสองร้อยกว่าล้านบาทแต่ราคาค่าสอบ

ห้าล้านบาทไม่เคยเจอค่ะ เจอที่นี้ อยากให้คณะกรรมการไปดูหน้าว่าจะลดได้ไหม มันแพงไปไหม และทำไมถึงต้องแพงขนาดนั้นคะ และถามเป็นความรู้ด้วยคะ” จากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสาเหตุของอัตราค่าสอบที่สูงว่าเกิดจาก เกิดจากความยากง่ายของงาน อีกทั้งบริษัทฯ ต้องเตรียมตัวเพื่อดำเนินการขอยื่นเรื่องให้หลักทรัพย์จดทะเบียนได้รับอนุญาตเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง (resume trade) ได้โดยเร็ว อีกทั้งแผนใหญ่ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาทำให้ไม่มีใครยอมรับงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ขอเชิญ คุณณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ชี้แจง ประเด็นนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

คุณณรงค์ หลักฐาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “หากดูภาพรวมแล้วค่อนข้างจะสูงถ้าเปรียบเทียบกับทั่วไป จึงแจ้งหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีว่า เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีมีองค์ประกอบคือ 1. ชั่วโมงการทำงาน 2. สภาพแวดล้อมหรือความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยหากจะมองว่าสูงเกินไปให้พิจารณาจากองค์กรของบริษัท ไปรเฟลซฯ เปรียบเทียบกับบริษัทฯ ที่ท่านได้นำมาเปรียบเทียบ เป็นอย่างไรก่อน โดยครั้งแรกที่ได้รับงานสอบบัญชี บริษัท ไปรเฟลซฯ หาผู้สอบบัญชีไม่ได้ โดยส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จัก ดร. วิไลลักษณ์ มาก่อน แต่ก็ได้รับงานสอบให้ ในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมาได้พบอุปสรรคมากมายในงานสอบบัญชี ต้องทำงานหนักมากจึงทำให้ชั่วโมงการทำงานมากไปกว่าที่คาดไว้ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนแล้วไม่คุ้มเท่ากับเวลาที่เสียไป แต่ก็ยินยอมเพื่อให้สามารถเสนอต่อผู้ถือหุ้นผ่านได้ จึงแจ้งว่าค่าสอบดังกล่าวที่คิดขึ้นอยู่กับ ชั่วโมงการทำงานและความเสี่ยงในกิจการ คงจะเป็นเหตุผลที่ตอบผู้ถือหุ้นได้” จากนั้นผู้ถือหุ้นรายเดิม ได้ถามต่อไปว่า “ที่ท่านผู้สอบได้ตอบว่าสาเหตุที่ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีแพงเนื่องจากการทำงานมันยาก เวลาตรวจสอบนาน ค่าใช้จ่ายจึงแพง ดังนั้น ถ้าในอนาคตราคาค่าสอบจะถูกลงหรือไม่ เนื่องจากท่านได้รับทราบข้อมูลหมดแล้ว” ซึ่งคุณณรงค์ฯ ได้แจ้งว่า “หากชั่วโมงการทำงานลดลง ค่าสอบบัญชีก็จะลดลง แต่ก่อนจะลดต้องพิจารณาก่อนว่าความเสี่ยงได้หมดไปหรือยัง แต่หากความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมขององค์กรรอบโรงงานยังมีมาก ผู้สอบฯ เองก็ไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานยากขึ้น จึงได้เรียนแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทำอย่างไรให้ชั่วโมงการทำงานลดลงเพื่อให้ค่าธรรมเนียมถูกลง และก็ขอยืนยันว่าถ้าหากชั่วโมงการทำงานลดลงค่าธรรมเนียมก็จะลดลง”

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่บริษัททั่วไปที่มีความมั่นคงอยู่แล้วและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ค่าสอบก็คงจะไม่สูงมาก และได้กล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชีที่ได้เข้ามารับงานตรวจสอบของบริษัทฯ และขณะนี้ก็ได้อยู่ระหว่างการทำระบบการควบคุมภายในตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ประกอบกับการแนะนำของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก็พยายามแก้ไขในทุกเรื่องเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลับเข้าตลาดฯ ได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ก็มั่นใจว่าหากบริษัทฯ สามารถดำเนินการจนมีระบบที่ดีแล้ว ค่าสอบบัญชีก็น่าจะลดลงตามความเสี่ยงที่น้อยลงไปแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามใด ๆ แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขออนุญาตปิดประชุม โดยสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้แสดงตน และสรุปผลการนับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามที่
กรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)		
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561		
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.		
สรุปผลการลงคะแนนการที่ 7		
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561		
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	1 ราย รวม	3,400,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	97 ราย รวม	1,009,781,153 หุ้น
รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	1,007,081,153	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
รวม (Total)	1,007,081,153	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	2,700,000	-
บัตรเสีย (Void Ballot)	0	-

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ
 ภายการประชุมปิดเมื่อเวลา 15:08 น.
 ภายการประชุมปิดเมื่อเวลา 15:16 น.

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าในวาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยคุณวนิดา ธัญวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารได้อธิบายแผนงานในอนาคตว่าจะดำเนินการไปในแนวทางใด หรือจะขยายฐานธุรกิจอื่นๆ อีกหรือไม่เพื่อให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือมีแผนงานใดบ้างที่จะทำเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตมากขึ้น

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า นโยบายของบริษัทฯ ในปัจจุบันมิได้หยุดยั้งที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีโครงการหลายโครงการที่สืบเนื่องจากปีที่แล้ว เช่น โครงการ RDF, โรงงานรีไซเคิลขยะเป็นสารปรับปรุงดิน (ปุ๋ย) , โรงงานรีไซเคิลขยะเป็นอิฐบล็อก อีกทั้งยังสามารถนำสินค้าที่ได้จากโรงงานรีไซเคิล มาทำ CSR ได้ด้วย จากขยะที่เรารับเข้ามาจากโรงงานต่างๆ โดยการเตรียมการขณะนี้ก็ได้เตรียมเรื่องพื้นที่ที่จะดำเนินการบ้างแล้ว และยังมีแผนย้ายอาคารสำนักงานประจำโรงงานสระแก้ว อาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ แผนกซ่อมสร้างกล่อง มาไว้รวมกับโรงงานบริเวณที่เป็นที่ตั้งหลุมฝังกลบ เพื่อความสะดวกในการบริหารงานและประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากปัจจุบันเรามีการจ่ายค่าเช่าสำนักงานที่เป็นสำนักงานที่สระแก้วในอัตราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท เนื่องจากอดีตภายในโรงงานที่เป็นที่ตั้งหลุมฝังกลบนั้นระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ถึงแม้ว่าอัตราค่าเช่าที่เช่าจะไม่มากนัก แต่การย้ายสำนักงานเข้าไปรวมกันก็จะทำให้การบริหารจัดการสะดวกมากขึ้นเนื่องจากระยะทางจากสำนักงานสระแก้วเข้าไปใน

โรงงานที่ตั้งหลุมฝังกลบห่างไกลกันเกือบ 10 กิโลเมตร ในส่วนของโครงการอื่นๆ บริษัทฯ ยังมีอีกหลายโครงการแต่ยังไม่สามารถชี้แจงได้เนื่องจากยังไม่ผ่านการอนุมัติ แต่บริษัทฯ พร้อมทั้งทีมการตลาดก็มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไร และยอดขายในระดับที่ทำให้ผู้ถือหุ้นพึงพอใจและสามารถที่จะทำให้บริษัทฯ ยื่น resume trade ได้ และขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการกลับไปซื้อขายหุ้นในตลาดฯ ได้ แต่เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการจึงไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดเนื่องจากเกรงจะขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะขอแจ้งข่าวผู้ถือหุ้นอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าต่อไป

จากนั้นได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจไปเยี่ยมชมโรงงาน โดยบริษัทฯ จะจัดรถตู้สำหรับการเดินทางไปและเน้นย้ำในเรื่องของนโยบายว่าคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานและประเทศชาติในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการลดภาระของภาครัฐที่ต้องดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ บริษัทฯ ยังมีนโยบายดำเนินงานไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ยังคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ

ต่อจากนั้น พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากที่ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัท ก็ทราบว่าคณะผู้บริหารทุกท่านมีความตั้งใจที่จะทำให้ดีขึ้น ปัญหาของชยะถือว่าเป็นปัญหาหนึ่ง บริษัท PRO ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นผู้ดูแลบำบัดขยะที่มีพื้นที่จำนวนมากและสามารถรับขยะได้ในระยะยาวไม่น้อยกว่า 50 ปี ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็พยายามเคลียร์ปัญหาเก่า ๆ ในอดีตไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินที่ค้างมานานได้เคลียร์ไปเกือบหมด ส่วนคดีผู้บริหารเก่าที่ถูก DSI ตรวจสอบปัจจุบันได้คืนหน้าไปแล้วโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง 4 รายอยู่ในระหว่างที่ DSI ส่งเรื่องอัยการเพื่อฟ้องและดำเนินคดี และเชื่อมั่นว่าในไม่นานบริษัทจะมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถกลับไปซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามความตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารทุกคน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และต้องการพัฒนาโรงงาน รวมทั้งดูแลชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

คุณธนภูมิ เดชเทวัญดำรงค์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แจ้งว่าได้ฟัง ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่าต้นเหตุของการขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการ จึงขอสอบถามว่าเมื่อบริษัททั้งสามไม่ได้ประกอบกิจการอะไร บุคลากรที่เป็นพนักงานทั้งสามบริษัทนั้นได้โยกไปทำงานอย่างอื่นหรือไม่หรือยังต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายอะไรอีกหรือไม่สำหรับพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว และจากปัญหาที่ได้แจ้งมาทั้งหมดก็ทราบว่าฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งจึงขอสอบถามว่าฝ่ายบริหารมีวิธีการแก้ไขปัญหาและอุดรูรั่วต่าง ๆ และเป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นต่อไปอย่างไร

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าผลขาดทุนที่แจ้งเป็นเรื่องของการดำเนินการในอดีตและส่วนหนึ่งเป็นผลของการดำเนินในอดีตซึ่งปัจจุบันทั้งสามบริษัทนี้ไม่ได้ประกอบกิจการมานานแล้วเท่าที่ทราบได้หยุดประกอบการก่อนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหาร ซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องทำให้บริษัทต้องหาทางล้างผลขาดทุนที่เกิดขึ้นโดยผลขาดทุนต้องเป็นบวก ซึ่งปัจจุบันผลขาดทุนที่คงเหลืออยู่มีประมาณ 800 กว่าล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจำทำแผนเพื่อล้างผลขาดทุนให้ได้ แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถชี้แจงใด ๆ ได้ ส่วนคำถามข้อที่ 2 ขอชี้แจง

ว่า ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ดูจากงบการเงินจะเห็นได้ว่าแม้ยอดขายจะลดลง แต่กำไรก็ไม่ได้ลดลงบริษัทยังมีกำไรกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ได้มีแผนของยอดขายไว้แล้วซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินงานไปได้ตามเป้าซึ่งความมุ่งหวังก็คือต้องทำให้เกิดผลกำไรไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาทเพื่อให้สามารถกลับมาซื้อขายหุ้นในตลาดได้

ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ระบุชื่อ ขอสอบถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 1. การกำจัดขยะของบริษัท PRO นั้นกำจัดขยะด้วยวิธีใด 2. ได้ข่าวว่าบริษัท PRO ได้ถูกให้ออกจากตลาดฯ จึงสอบถามว่าการที่จะเข้าตลาดฯ หมายถึงเข้าตลาดใหม่หรือเข้าไป trade ใหม่ เหมือนกันหรือไม่ 3. กรรมการชุดนี้เป็นกรรมการใหม่ที่เข้ามา take กิจการใหม่ใช่หรือไม่

รศ.ดร. กำพล วัชรวิชัย ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อ 1 ดังนี้ คือวิธีการ Deterlization สำหรับขยะมีพิษ เพื่อให้เกิดความเสถียรเสร็จแล้วก็หล่อปูนแล้วเข้าสู่กระบวนการฝังกลบในหลุมที่มีการปูด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ เพื่อป้องกันการรั่วซึม และมีการกำจัดอีกอย่างกรณีที่เป็นน้ำ แต่เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มิได้รับขยะที่เป็นน้ำเสียมาบำบัดเนื่องจากอดีตเคยมีปัญหามาก่อน และขยะมีพิษบางชนิดก็สามารถนำมา Reuse โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งถือเป็นแผนงานในอนาคต 2. ในส่วนของการถูกให้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นในสมัยอดีต ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ก็ได้แก้ไขปัญหาระยะหนึ่งสินในอดีต แต่ทั้งนี้ประเด็นปัญหาที่สะสมในอดีตก็มีอยู่มากมายซึ่งก็พยายามสะสางให้หมดไปเพื่อเตรียมตัวกลับเข้าไปซื้อขายหุ้นในตลาดได้ 3. เรื่องของกรรมการที่ใหม่เป็นชุดใหม่ซึ่งตัวของประธานคณะกรรมการบริษัทเองก็เข้ามาเมื่อปี 2558 จากนั้นผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายทำเตาเผาเพื่อกำจัดขยะเหมือนที่อื่นหรือไม่ และขยะส่วนใหญ่รับมาจากที่ใด รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการกำจัดขยะโดยวิธีการเผา แต่เป็นวิธีการฝังกลบ ซึ่งมีทั้งขยะที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย แต่หากเป็นขยะที่อันตรายจะต้องผ่านกระบวนการปรับเสถียรเพื่อลดค่าความเป็นพิษก่อนนำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบ และต้องมั่นใจว่าเป็นหลุมขยะที่ปลอดภัย แต่หากขยะประเภทใดต้องใช้วิธีการกำจัดโดยวิธีการเผานั้น บริษัทฯ ก็ได้ส่งขยะดังกล่าวไปกำจัดโดยวิธีการเผา ในเรื่องของนโยบายการสร้างเตาเผาปัจจุบันยังไม่ได้มีนโยบายเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีความพร้อมทางการเงินแต่ก็เป็นแนวทางที่จะดำเนินการในอนาคต ส่วนขยะที่รับส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการรับขยะที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ

ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ระบุชื่อได้สอบถามว่า เคยเห็นบริษัทที่พีไอ โพลีนฯ ที่มีเตาเผาได้รับซื้อขยะติดไฟเพื่อนำมาเผาแล้วขยะที่เรานำไปส่งกำจัดโดยวิธีการเผาดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ เองก็มีรายจ่ายค่าน้ำมันที่ต้องเดินทางในการขนขยะไป รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าขยะที่บริษัทฯ ได้รับมาบำบัดได้มีการเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้ามาแล้วฉะนั้นการส่งต่อขยะไปกำจัดบริษัทก็จะมีส่วนต่างจากการรับบริการกำจัดขยะเป็นปกติธุรกิจ สำหรับขยะที่สามารถนำมาเป็นพลังงาน RDF ได้ บริษัทฯ ก็มีแนวทางที่จะขยะเหล่านั้นมาทำเป็นพลังและนำมาขายได้ในอนาคต

คุณวิชัย มงคลจินดา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อไหร่ที่บริษัทฯ จะมีรายได้ทะลุ 355 ล้านบาทเช่นเดียวกับปี 2559 ทราบว่าปัจจุบันเราสูญเสียลูกค้าเก่าไปจำนวนมาก อยากถามว่าเราสามารถรักษาลูกค้าเก่าได้ที่เปอร์เซ็นต์ และปัจจุบันมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมากี่ราย

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงและได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการดังเดิมซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้ว รวมถึงลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% จากรายได้ และมีเพิ่มเข้ามาจากการแนะนำของบุคคลที่รู้จักจากการมีคอนเนคชั่นส่วนตัว และคาดว่าจะในไตรมาสที่ 2 นี้คงสามารถทำยอดได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งได้เพิ่มทีมการตลาดเพื่อสร้างยอดขายให้ได้มากขึ้น สำหรับยอดขายสามร้อยกว่าล้านที่เคยมีในอดีตปี 2559 ก็คิดว่าจะพยายามทำเป้าให้ปีนี้ใกล้เคียง 300 ล้าน

หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจแล้ว เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอปิดการประชุม เวลา 15.47 น.

(นางสาวสุทธดา แซ่อึ้ง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

(รศ.ดร. กำพล วัชรวิชัย)
ประธานที่ประชุมฯ