

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**  
**ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)**

**วันเวลาประชุม** 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

**สถานที่ประชุม** ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานบริษัท เลขที่ 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสิริวัฒน์ ไทวงกู         | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสิทธิเดช มัยลาภ          | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| 3. นางสาวกุลนดา ไออพารักษ์ธรรม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน          |
| 4. นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ     | กรรมการ  |
| 5. นายรัช ตันตน์นิตา           | กรรมการ  |
| 6. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                     |
| 7. นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                     |
| 8. นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการอิสระ                                       |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายคงช ยงสวัสดิกุล          | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กู้ตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นางสาวสุภัทรา ศิรินทร์สุกนา | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กู้ตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 3. นางสาววิชชุกรรณ ชอบผล       | เลขานุการบริษัท  |

**เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.**

นางสาววิชชุกรรณ ชอบผล (“**เลขานุการ**”) กล่าวเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) โดยกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และแจ้งว่าได้เวลาเริ่มประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว เลขานุการจึงกล่าวเรียนเชิญ นายสิริวัฒน์ ไทวงกู (ประธานกรรมการ) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุมและแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 537,681,316 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง จำนวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะแทน จำนวน 27 ราย รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 269,912,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ขอให้เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนต่อไป

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 13 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และเมื่อประธานฯ อนุญาต ให้กล่าวแสดงตนโดยแจ้งชื่อ – นามสกุล ของผู้อภิปราย และสถานะผู้ถือหุ้นว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ

และเพื่อความเรียบร้อยและไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้น เลขานุการได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และผู้ดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือช่องงดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับบัตรลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
- ในระหว่างที่ดำเนินการรวบรวมและนับคะแนนจะเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายหรือซักถามเรื่องที่อยู่ในประเด็นของวาระนั้น ๆ จนกระทั่งเมื่อทราบผลและประธานฯ พร้อมทั้งแจ้งมติในวาระนั้น ๆ ก็ขยุติการซักถามเพื่อให้ประธานฯ แจ้งผลและดำเนินการประชุมวาระถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสร็จตามกำหนดเวลา หากมีคำถามที่เหลือจะนำไปตอบในช่วงท้ายการประชุม

ก่อนที่จะพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงที่ประชุม จึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส จึงขอเชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนประจำที่โต๊ะลงคะแนน โดยมีรายชื่อสักขีพยาน ดังนี้

1. นางสาวฐิติณี ปรีชาชาญ ผู้ถือหุ้น
2. นายชินกฤต แจ้งประภากร ผู้ถือหุ้น

หลังจากที่เลขานุการได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ก็ได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ กล่าวนำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

ที่ <https://skyict.co.th/> ดังสำเนาปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง  
แล้ว

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30  
เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องตามที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน  
ใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,413	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<b>269,923,413</b>	<b>100</b>

### หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 46 ราย รวม  
จำนวนหุ้นได้ 269,923,413 หุ้น

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) เป็นผู้นำเสนอ  
รายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 โดยได้จัดส่งรายงานประจำปี 2562  
ในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังสำเนาที่ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** โดยสรุปผลการดำเนินงาน  
ของบริษัท ต่อที่ประชุม ดังนี้

#### ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ทุนจดทะเบียน 277,750,000 บาท
- ทุนที่ชำระแล้ว 268,840,658 บาท
- จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 537,681,316 หุ้น
- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ณ วันที่ 27 เมษายน 2563) 7,043.63 ล้านบาท

## งานโครงการขนาดใหญ่ที่เซ็นสัญญา

1. สัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการฟรีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (Free Wi-Fi) และการให้เช่าโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (Wi-Fi) กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  - โดยกิจการร่วมลงทุนจีฟินน์-สกาย (Gfin-SKY Consortium)
  - ระยะเวลาการอนุญาต 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
2. โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ท่าอากาศยาน (Zone C) กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 และ กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กับสำนักงาน กสทช.
  - 2.1 กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1
    - มูลค่าโครงการ 2,052,336,449 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    - โดยกิจการร่วม ไอเทลและสกาย (ITEL and SKY Consortium)
    - สัดส่วนการดำเนินงาน 51%-49%
  - 2.2 กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
    - มูลค่าโครงการ 2,484,112,150 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    - โดยกิจการร่วม ล็อกซ์ไวร์-สกาย (Loxley wireless-SKY)
    - สัดส่วนการดำเนินงาน 51%-49%
  - 2.3 ระยะเวลาดำเนินการ
    - ระยะที่ 1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ภายใน 300 วัน
    - ระยะที่ 2 ให้บริการ 5 ปี นับจากตรวจรับความพร้อมในระยะที่ 1
    - ระยะที่ 3 ส่งมอบอุปกรณ์ภายใน 60 วันหลังครบกำหนดระยะที่ 2

## ฐานะทางการเงิน

1. สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้น 1,579 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจาก ลูกหนี้การค้า และ สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
2. หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้น 1,172 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน ที่บริษัทกู้ยืมมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท
3. ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าและส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้น 188 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 เกิดจากการเพิ่มทุนเพื่อใช้แลกหุ้นในบริษัทย่อย
4. กำไรสะสม ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้น 214 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561

## สัดส่วนโครงสร้างรายได้

1. ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ แบ่งสัดส่วนรายได้ เป็นดังนี้
  - 1.1 รายได้จากการจำหน่ายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ ร้อยละ 31.04
  - 1.2 รายได้จากการขาย ร้อยละ 28.67

- 1.3 รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน ร้อยละ 28.18
- 1.4 รายได้จากบริการ ร้อยละ 12.11
2. ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ แบ่งสัดส่วนรายได้ เป็นดังนี้
  - 2.1 รายได้จากการจำหน่ายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ ร้อยละ 90.98
  - 2.2 รายได้จากการขาย ร้อยละ 4.99
  - 2.3 รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน ร้อยละ 0.23
  - 2.4 รายได้จากการบริการ ร้อยละ 3.81

#### ผลการดำเนินงาน

1. **รายได้รวม** ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 3,960 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 410% จากสิ้นปี 2561 จากการส่งมอบงานของภาครัฐที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และการทยอยรับรู้รายได้ของโครงการระหว่างทำ
2. **กำไรขั้นต้น** ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 253% จากสิ้นปี 2561
3. **กำไรสุทธิ** ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109% จากสิ้นปี 2561

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปี เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้จัดส่งงบการเงินดังกล่าวในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังสำเนาปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชี และรับรองโดยกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ดังที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,413	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<b>269,923,413</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัท มีจำนวน 25,275,000 บาท ซึ่งยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 277,750,000 บาท ดังนั้นบริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติม 2,500,000 บาท

และบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยในส่วนของจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2562 นั้น เนื่องจากบริษัท ต้องรักษาสภาพคล่องไว้สำหรับการดำเนินงานปี 2563 จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท เพิ่มเติมตามกฎหมาย รวมทั้งมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,313	99.9999630
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	100	0.0000370
บัตรเสีย	0	0
	<b>269,923,413</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสิริวัฒน์ ไทวิชิตกุล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายวิรัตน์ อนุรักษ์พฤติ กรรมการ
3. นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม กรรมการ

โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านนั้น มีรายละเอียดตั้งสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หลังจากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ก็ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของการดำเนินงานของบริษัท แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1. นายสิริวัฒน์ ไทวิชิตกุล 2. นายวิรัตน์ อนุรักษ์พฤติ และ 3. นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายสิริวัฒน์ ไทวิชิตกุล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,413	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<b>269,923,413</b>	<b>100</b>

(2) นายวิรัตน์ อนุรักษ์พัฒน์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,413	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<b>269,923,413</b>	<b>100</b>

(3) นางสาวกุลندا โอฬารรักษ์ธรรม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,413	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<b>269,923,413</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท สำหรับรอบปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท สำหรับรอบปี 2563 ด้วยการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทน	อัตราเดิม (ต่อเดือน)	อัตราที่เสนอ (ต่อเดือน)
ประธานกรรมการ	22,000	22,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	19,000	19,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000
เลขานุการบริษัท	7,500	7,500
วันที่มีผล	1 พฤษภาคม 2562	1 พฤษภาคม 2563

โดยที่ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท สำหรับรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,413	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<b>269,923,413</b>	<b>100</b>

### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563 โดยประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4960

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อที่ได้เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่

- (1) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
- (2) นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
- (3) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4960

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,413	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

*เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 12 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อไปอีก*

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,909,342 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 277,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 268,840,658 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 17,818,684 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,909,342 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 277,750,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 268,840,658 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 17,818,684 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 10

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 277,750,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 268,840,685 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 537,681,316 หุ้น และหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 17,818,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายดังกล่าวประกอบด้วย (1) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (SKY-W1) จำนวน 12,818,684 หุ้น และ (2) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5,000,000 หุ้น บริษัทจึงพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 277,750,000 บาท เป็น 268,840,658 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 17,818,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การลดทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,909,342 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 277,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 268,840,658 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 17,818,684 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,413	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<b>269,923,413</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัท จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 268,840,658 บาท	(สองร้อยหกสิบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นหกร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	: 537,681,316 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบหกหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 537,681,316 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,413	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<b>269,923,413</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 268,840,658 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 278,840,658 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 268,840,658 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 278,840,658 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทมีแผนในการต่อยอด AOT AIRPORT APPLICATION ตามสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการโครงการจัดทำ Digital Platform ตามนโยบาย AOT 4.0 กับ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ครอบคลุมในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตดังปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางสาวสุตา สมศิริพรชัย ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย ขอให้บริษัทชี้แจงถึงผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากบริษัทดำเนินการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบุคคลในวงจำกัด เพื่อที่จะเข้ามาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประกันภัยต่อไปในอนาคต แม้ว่าเหตุการณ์ COVID-19 จะมีผลกระทบในแง่การชะลอตัวของการดำเนินธุรกิจ แต่บริษัทเชื่อว่าเป็นผลกระทบระยะสั้น และคาดการณ์ว่าธุรกิจการท่องเที่ยว และประกันภัยจะกลับมาดีขึ้นในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 268,840,658 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 278,840,658 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,413	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<b>269,923,413</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัท จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 278,840,658 บาท	(สองร้อยเจ็ดสิบบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นหกร้อยห้าสิบบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	: 557,681,316 หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบหกหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 557,681,316 หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ใดๆก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,413	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสียง	0	0
	269,923,413	100

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ (1) นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา (2) นางสาวบุศรา อุไรกุล (3) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดที่สอดคล้องตามสถานะตลาดในช่วงที่บริษัท จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัท มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนดังกล่าว นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ทั้งนี้ นักลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party)

หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วัน เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการ จัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอ ขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัท จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสารสนเทศเกี่ยวกับ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ได้จัดส่งให้คณะกรรมการทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ทุกรายการ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ (1) นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒน ประภา (2) นางสาวบุศรา อุไรกุล (3) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดย กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ



คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269,923,413	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<b>269,923,413</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอปิดการประชุมฯ

**ปิดประชุม เวลา 15.30**



นายสิริวัฒน์ ไทวิชกรกุล

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

ในฐานะประธานที่ประชุมฯ

**วิษุวรรณ วัฒนธนา**

นางสาววิษุวรรณ ขอบผล

เลขานุการบริษัท

ในฐานะเลขานุการที่ประชุมฯ