

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**  
**ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**วันเวลาประชุม** 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสิริวัฒน์ ไทวิชิตกุล    | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสิทธิเดช มัยลาภ         | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| 3. นางสาวกุลนดา โอฬารักษ์ธรรม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน          |
| 4. นายรัช ตันตน์นันทา         | กรรมการ  |
| 5. นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ      | กรรมการ  |
| 6. ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์    | กรรมการ  |
| 7. นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                     |
| 8. นายวิภูธา ตระกูลสุน        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                     |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายพิสิฐ ทางธนกุล      | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 2. นางสาวอัญชัน สดาวร     | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 3. นางสาวสุกัลลักษณ์ ภูผา | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 4. นางสาววิชชววรรณ ขอบผล  | เลขานุการบริษัท  |

**เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.**

**นางสาววิชชววรรณ ขอบผล** (เลขานุการบริษัท) กล่าวเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) โดยกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จำนวน 4 ท่าน คือ

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายสิริวัฒน์ ไทวิชิตกุล | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายรัช ตันตน์นันทา      | กรรมการ  |
| 3. ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการ  |
| 4. นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                     |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ท่าน คือ

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสิทธิเดช มัยลาภ         | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        |
| 2. นางสาวกุลนดา โอฬารักษ์ธรรม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 3. นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ      | กรรมการ                                   |
| 4. นายวิภูธา ตระกูลสุน        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ            |

และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล
2. นางสาวอัญชัน สถาวร
3. นางสาวสุภลักษณ์ ภูผา

และแจ้งว่าได้เวลาเริ่มประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว **นางสาววิชชวรรณ ขอบผล** (เลขานุการบริษัท) จึงกล่าวเรียนเชิญ **นายสิริวัฒน์ ไตรชिरกุล** (ประธานกรรมการ) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุมและแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 616,266,575 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง จำนวน 15 ราย และโดยการมอบฉันทะแทน จำนวน 19 ราย รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 319,105,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ขอให้**นางสาววิชชวรรณ ขอบผล** (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนต่อไป

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นของระเบียบวาระ และจัดส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดและวิธีการ ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแจ้งความจำนงเสนอเรื่องมาแต่อย่างใด จากนั้นได้อธิบายเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

#### วิธีการอภิปราย

- ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม บริษัทฯ มีช่องทางให้ติดต่อได้ ดังนี้
  1. หากประสงค์จะสอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Chat ของโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
  2. หากประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา ให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Participant ด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อตัวแทนของบริษัทฯ ขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้สอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่ม Unmute และเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
- ในการอภิปรายแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat และผู้ดำเนินรายการจะอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

#### วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ

แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการลงคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการ ดังนี้
  1. ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลา 1 นาที
  2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นกด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
  3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
  4. หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting โดยเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
- ระบบจะรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

หลังจากที่นางสาววิชชวรรณ ขอบผล (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ก็ได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://skyict.co.th/> ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	319,106,441	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	<b>319,106,441</b>	<b>100</b>

## หมายเหตุ

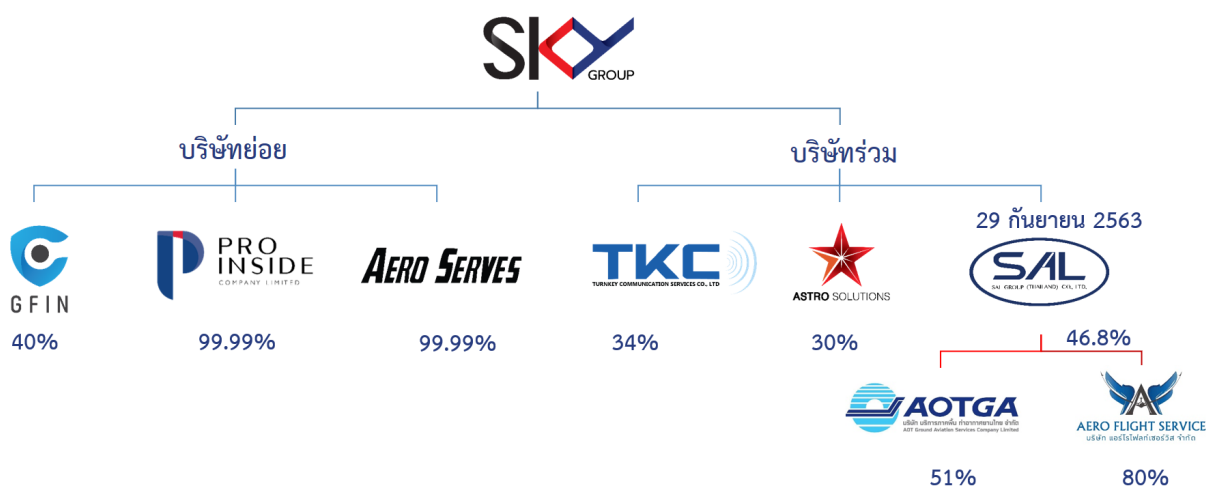
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 319,106,441 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ของบริษัท

**ประธานฯ** ขอให้ฝ่ายบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังสำเนาที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อที่ประชุม ดังนี้

**นายสิทธิเดช มัยลาภ** (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- โครงสร้างกลุ่มบริษัท



บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ แบ่งออกเป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

## บริษัทย่อย

- (1) บริษัท จีพินน์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“จีพินน์”)
  - บริษัทฯ ถือหุ้นใน จีพินน์ ร้อยละ 40
  - จีพินน์ เป็นบริษัท Security Software Integration ที่บริษัทฯ ใช้ในการบริหารจัดการกล้องวงจรปิด รวมไปถึง Video Management หลากหลายยี่ห้อ
  - บริษัทฯ นำผลิตภัณฑ์ด้าน Software ของ จีพินน์ เข้าประมูลงานภาครัฐและเอกชน
- (2) บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (“โปรอินไซด์”)
  - บริษัทฯ ถือหุ้นใน โปรอินไซด์ ร้อยละ 99.99
  - โปรอินไซด์ เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อ มาจากบริษัท เรย์เทล จำกัด
  - ปัจจุบัน โปรอินไซด์ จะเข้ามาบริหารจัดการงานภาครัฐแทนบริษัทฯ ในปีนี้ เพราะวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนไปมุ่งเน้นไปทำงาน Digital Platform เป็น Tech Company ที่จะมุ่งไปทำงานภาคเอกชน โดยนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในด้านการบริหารจัดการกล้องวงจรปิด ระบบ Security มาขยายโอกาสขยายตลาดในการทำธุรกิจภาคเอกชน ส่วนโปรอินไซด์จะรับหน้าที่ในการประมูลงานภาครัฐแทนบริษัทฯ ยกเว้นโครงการที่โปรอินไซด์ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมแข่งขันได้ ก็จะมีการ Consortium คู่ไปกับบริษัทฯ ก่อน โดยจะเห็นการเจริญเติบโตของโปรอินไซด์ในด้าน SI : System Integrator ในปีนี้

- (3) บริษัท แอโร่ เสิร์ฟส์ จำกัด (“แอโร่”)
  - บริษัทฯ ถือหุ้นใน แอโร่ ร้อยละ 99.99
  - แอโร่ เป็นบริษัทที่บริหารจัดการงานบริการภาคพื้น

## บริษัทร่วม

- (4) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (“ทีเคซี”)
  - บริษัทฯ ถือหุ้นใน ทีเคซี ร้อยละ 34
  - ทีเคซี เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น SI : System Integrator ในส่วนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นหลัก มุ่งเน้นงานด้าน Cyber Security, การทำ Data Communication ซึ่งเป็นคนละแขนงกับงานที่บริษัทฯ มุ่งเน้น คือ งาน Security บริษัทฯ จึงจะทุ่มทรัพยากรไปทำงาน Security รวมถึงการผันตัวเองไปเป็น Tech Company
- (5) บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด (“แอสโตร”)
  - บริษัทฯ ถือหุ้นใน แอสโตร ร้อยละ 30
  - แอสโตร เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Sales and Marketing ให้กับ AOT Airport Application ซึ่งเป็น Application ที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทานจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มาบริหารจัดการ เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562
- (6) บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (“เอสเอแอล”)
  - บริษัทฯ ถือหุ้นใน เอสเอแอล ร้อยละ 46.80 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563
  - เอสเอแอล เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่เข้าไปถือหุ้นใน บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (“AOTGA”) ร้อยละ 51 ในส่วนที่เหลือจะเป็นการถือหุ้นจากภาคส่วนอื่น ๆ

- AOTGA ทำหน้าที่บริหารจัดการงานบริการภาคพื้น ให้บริการแก่สายการบินต่าง ๆ สำหรับเที่ยวบินขาเข้า เที่ยวบินขาออก การทำความสะอาดเครื่องบิน การขนย้ายกระเป๋าโดยสารจากเครื่องบินมายังอาคารผู้โดยสาร รวมไปถึงบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภาคพื้นในสนามบิน

2. งานโครงการขนาดใหญ่ที่เซ็นสัญญา และทยอยรับรู้รายได้ในปี 2563

(1) โครงการให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ระยะเวลาโครงการ 10 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2573
- เป็นโครงการที่ให้บริการ ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง, ระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ, ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ, ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร, ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ และระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
- โครงการนี้ทำให้ผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็น 1 Single ID ภายใน 3 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นโครงการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ การรักษาความปลอดภัย ให้กับผู้โดยสารทุกคนในอนาคต
- มูลค่าโครงการทั้งสิ้นโดยประมาณ 8,620 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้ประเมินไว้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

(2) โครงการให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR)

- บริษัทฯ เข้าประมูลงานด้วยการ Consortium กับ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในนาม “คอนซอร์เทียมโส-สกาย”
- ระยะเวลาโครงการ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คอนซอร์เทียมโส-สกายจึงได้ทำหนังสือถึง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 1 ปีครึ่ง โดยคอนซอร์เทียมโส-สกาย ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570 แล้ว
- คอนซอร์เทียมโส-สกาย ได้รับรายได้จากจำนวนผู้โดยสารขาเข้า, ขาออก, ผู้โดยสารผ่าน และผู้โดยสารเปลี่ยนลำ ใน 6 สนามบินที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย), ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สงขลา) ที่อัตราค่าบริการ 30.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อเที่ยว

(3) โครงการซื้อขายรายการจัดซื้อและติดตั้งคลาวด์ กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC)

- บริษัทฯ เข้าประมูลงานด้วยการ Consortium กับ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ในนาม “คอนซอร์เทียม เอสเอที” โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็นร้อยละ 40 : 40 : 20 ตามลำดับ
- เป็นโครงการวางระบบให้หน่วยงานภาครัฐอย่างบูรณาการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประโยชน์จาก Big Data, Data Center และระบบ Cloud Computing ให้กรม กระทรวงต่าง ๆ ที่ต้องการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น Government Cloud ซึ่งเป็น Cloud กลางของประเทศ
- กำหนดส่งมอบงานภายใน 30 กรกฎาคม 2564

- มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 1,605 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**นางสาวกณดา โอหารักษ์ธรรม** (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ฐานะการเงิน ปี 2561-2563



(1) **สินทรัพย์รวม** เพิ่มขึ้น 4,603.66 ล้านบาท จาก

- การลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ในการโครงการ CUPPS และ APPS คิดเป็นจำนวน 3,375 ล้านบาท
- เงินลงทุนใน เอสเอแอล จำนวน 318.93 ล้านบาท
- ผลกระทบจากมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 16 สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ROU) เพิ่มขึ้น 659.12 ล้านบาท (จากสัญญาเดิม 110 ล้านบาท)
- เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น 177.62 ล้านบาท

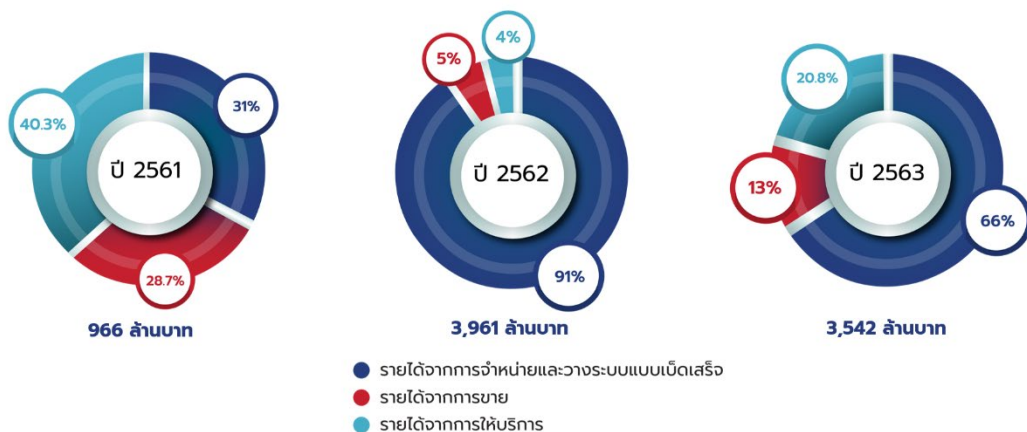
(2) **หนี้สินรวม** เพิ่มขึ้น 3,811.88 ล้านบาท จาก

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 716.52 ล้านบาท (เป็นเงินกู้ยืมสำหรับใช้ในโครงการ)
- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น 2,284.06 ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่า 516.66 ล้านบาท (ผลกระทบจากมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 16)
- หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน 227.97 ล้านบาท (Forward Contract)

(3) **ส่วนของผู้ถือหุ้น** เพิ่มขึ้น 791.78 ล้านบาท จาก

- การเพิ่มของทุนจดทะเบียนที่เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนรวม 783.49 ล้านบาท
- กำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 12.58 ล้านบาท

2. สัดส่วนโครงสร้างรายได้ ปี 2561-2563



(1) ปี 2561

- รายได้ส่วนใหญ่ มาจากรายได้จากการให้บริการ ร้อยละ 40.30 จากงานโครงการงานจ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

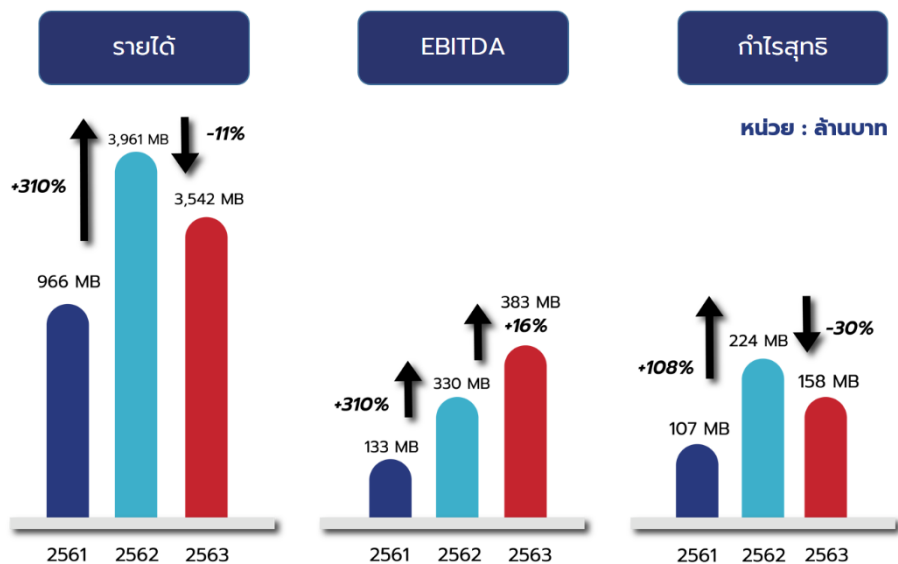
(2) ปี 2562

- รายได้ส่วนใหญ่ มาจากรายได้จากการจำหน่ายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ ร้อยละ 91.00 จากงานโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(3) ปี 2563

- รายได้ส่วนใหญ่ มาจากรายได้จากการจำหน่ายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ ร้อยละ 66.00 จากงานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล
- รายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 20.8 ในปี 2563 จากงานโครงการให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และงานบำรุงรักษา (MA) จากโครงการที่ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

3. ผลการดำเนินงาน ปี 2561-2563



(1) รายได้

- รายได้ลดลง ร้อยละ 11 มาจากการส่งมอบงานของโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกิดขึ้นในปี 2562 และสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563

(2) กำไรสุทธิ และ EBITDA

- กำไรสุทธิลดลง ในขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น มาจากสาเหตุหลัก คือ มีการคิดค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการไปลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการ CUPPS และ APPS ซึ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่มีการรับรู้ค่าเสื่อมเป็นเส้นตรง มีผลทำให้บริษัทฯ รับต้นทุนเข้ามาแล้ว โดยในปีถัด ๆ ไปถ้ารายได้เพิ่มขึ้น กำไรก็จะเพิ่มขึ้น โดยที่ต้นทุนไม่เพิ่มขึ้นตาม



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปี เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  
ในรอบปี 2563

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด  
ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้  
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการ  
ลงมติ)

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของ  
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้  
จัดส่งงบการเงินดังกล่าวในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  
ซึ่งเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชี และรับรองโดยกรรมการตรวจสอบแล้ว และเป็นงบการเงิน  
ที่ไม่มีเงื่อนไขและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด  
ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบ  
บัญชีแล้ว ดังที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี  
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	319,106,441	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	<b>319,106,441</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย  
ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**

**ประธานฯ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัท มีจำนวน 27,775,000 บาท ซึ่งยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 308,135,347 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติม 3,038,535 บาท

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน (บาท)	277,750,000.00	308,135,347.00
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (บาท)	27,775,000.00	30,813,534.70
ทุนสำรองของบริษัท (บาท)	25,275,000.00	27,775,000.00
พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม (บาท)	2,500,000.00	<b>3,038,535.00</b>

และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยในส่วนการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2563 นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องรักษาสภาพคล่องไว้สำหรับการดำเนินงานปี 2564 จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติมตามกฎหมายจำนวน 3,038,535 บาท รวมทั้งมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	319,106,441	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	<b>319,106,441</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ประธานฯ**ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้นั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นายรัช ตันตน์นันทา    | กรรมการ                        |
| 2. นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายวิภูธา ตระกูลสุน   | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านนั้น มีรายละเอียดดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 จากนั้น **ประธานฯ**เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ก็ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของการดำเนินงานของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ค้นหากิจกรรมอาชีพในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ปรากฏว่าไม่พบกรรมการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ ต้องการ และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

**ประธานฯ**ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายรัช ตันตน์นันทา (2) นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ (3) นายวิภูธา ตระกูลสุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายรัช ตันตน์นันทา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	319,106,441	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	<b>319,106,441</b>	<b>100</b>

## (2) นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	319,106,441	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	<b>319,106,441</b>	<b>100</b>

## (3) นายวิภูธา ตระกูลสุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	319,106,441	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	<b>319,106,441</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2564

**ประธานฯ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2564 ด้วยการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธาน	22,000.00	22,000.00	-	20,000.00
กรรมการ	15,000.00	15,000.00	-	10,000.00
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธาน	-	-	-	15,000.00
กรรมการ	19,000.00	19,000.00	-	10,000.00

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธาน	-	-	-	15,000.00
กรรมการ	-	-	-	10,000.00
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
ประธาน	-	-	-	15,000.00
กรรมการ	-	-	-	10,000.00
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>				
ประธาน	-	-	-	15,000.00
กรรมการ	-	-	-	10,000.00

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมกันแล้วจะไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี (รอบปี 2563 เท่ากับ 1,463,000 บาท) นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2564 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	319,106,441	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	<b>319,106,441</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564

**ประธานฯ** ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 โดยประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                 |                                 |          |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. นายพิสิฐ ทางธนกุล            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 |          |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้ และให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	3,000,000	3,300,000	3,400,000	3,400,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อที่ได้เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่

- |                                 |                                 |          |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. นายพิสิฐ ทางธนกุล            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 |          |

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	319,106,441	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	<b>319,106,441</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจการให้บริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Digital Platform โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กลุ่มบริษัทฯ ธนาคารกรุงไทย และ ทอท. ซึ่งการเป็นผู้ให้บริการ การชำระเงินนั้น จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง และ ธปท. โดยใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามโครงการนี้ คือ (1) การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร (Payment Facilitating) (2) การให้บริการรับชำระเงินแทน บริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
<p>ข้อ (40) ประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ (e-money) ทั้งจากผู้ให้บริการรายเดียว และ/หรือ จากผู้ให้บริการหลายราย ทั้งที่จำกัดสถานที่ และ/หรือ ไม่จำกัดสถานที่ ในการจัดจำหน่าย และ/หรือ การให้บริการ เช่น บัตรชำระค่าผ่านทาง</li> <li>- การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต หมายถึง เครือข่ายการให้บริการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตรนั้น เพื่ออนุมัติการใช้บัตรในการทำรายการแต่ละราย หรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหว่างกัน</li> <li>- การให้บริการเครือข่ายอีดีซี (Electronic Data Capture: EDC) หมายถึง การให้บริการเครือข่ายรับส่งข้อมูล อีดีซีที่มีศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการเครือข่าย</li> </ul>	<p>ข้อ (40) ประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ (e-money) ทั้งจากผู้ให้บริการรายเดียว และ/หรือ จากผู้ให้บริการหลายราย ทั้งที่จำกัดสถานที่ และ/หรือ ไม่จำกัดสถานที่ ในการจัดจำหน่าย และ/หรือ การให้บริการ เช่น บัตรชำระค่าผ่านทาง ซึ่งรวมถึงบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตามโดยมีการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้าเพื่อนำไปชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใด แทนการชำระด้วยเงินสดและได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจำนวนเงินที่ชำระไว้ล่วงหน้า</li> <li>- การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต หมายถึง เครือข่ายการให้บริการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตรนั้น เพื่ออนุมัติการใช้บัตรในการทำรายการแต่ละราย หรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหว่างกัน</li> <li>- การให้บริการเครือข่ายอีดีซี (Electronic Data Capture: EDC) หมายถึง การให้บริการเครือข่ายรับส่งข้อมูลอีดีซี การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ</li> </ul>

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการสวิตซ์ซึ่งในการชำระเงิน ระบบหนึ่งระบบใด และ/หรือหลายระบบ หมายถึง การให้บริการเป็นศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลรายการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ให้บริการตามที่ตกลงกัน</li> <li>- การให้บริการหักบัญชี หมายถึง บริการรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลตามคำสั่งชำระเงิน สำหรับนำไปคำนวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวไปทำการชำระดุลระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดการเพื่อให้กระบวนการชำระดุลสำเร็จลุล่วง</li> <li>- การให้บริการชำระดุล หมายถึง บริการระบบการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นลูกหนี้ หรือรับชำระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ แล้วปรับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ หรือชำระเงินด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้หนี้ดังกล่าวระงับไป</li> <li>- การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ และ/หรือทางเครือข่าย หมายถึง การโอนสิทธิการถือครองเงิน หรือการโอนสิทธิการถอนเงินหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน</li> <li>- การให้บริการชำระเงินแทน หมายถึง การให้บริการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ขอรับบริการ/ลูกหนี้แทนเจ้าหนี้ค่าสินค้า ค่าบริการ หรือเจ้าหนี้อื่นใด</li> <li>- โดยวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ไม่ได้ประกอบกิจการประเภทธนาคารธุรกิจเงินทุน</li> </ul>	<p>บัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ออกบัตร ที่มีศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการเครือข่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการสวิตซ์ซึ่งในการชำระเงิน ระบบหนึ่งระบบใด และ/หรือหลายระบบ หมายถึง การให้บริการเป็นศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลรายการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ให้บริการตามที่ตกลงกัน</li> <li>- การให้บริการหักบัญชี หมายถึง บริการรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลตามคำสั่งชำระเงิน สำหรับนำไปคำนวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวไปทำการชำระดุลระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดการเพื่อให้กระบวนการชำระดุลสำเร็จลุล่วง</li> <li>- การให้บริการชำระดุล หมายถึง บริการระบบการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นลูกหนี้ หรือรับชำระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ แล้วปรับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ หรือชำระเงินด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้หนี้ดังกล่าวระงับไป</li> <li>- การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ และ/หรือทางเครือข่าย หมายถึง การโอนสิทธิการถือครองเงิน หรือการโอนสิทธิการถอนเงินหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน รวมถึงการเป็นตัวกลางในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดผ่านทางเครือข่าย รวมทั้งการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ</li> <li>- การให้บริการชำระเงินแทน หมายถึง การให้บริการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ขอรับบริการ/ลูกหนี้แทนเจ้าหนี้ค่าสินค้า ค่าบริการ หรือเจ้าหนี้อื่นใด</li> <li>- โดยวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ไม่ได้ประกอบกิจการประเภทธนาคารธุรกิจเงินทุน</li> </ul>
ข้อ (43) –ไม่มี–	ข้อ (43) ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การกำกับ
ข้อ (44) –ไม่มี–	ข้อ (44) ประกอบกิจการเป็นผู้ค้า แลกเปลี่ยน ซื้อขาย เงิน เงินตราต่างประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เงินสกุลดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ และบริการระบบเพย์เมนท์ ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ บุคคล นิติบุคคล เอกชน ส่วน



วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
	ราชการ องค์กร และองค์กรของรัฐบาล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ (45) –ไม่มี–	ข้อ (45) ประกอบกิจการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย เงิน เงินตราต่างประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เงินสกุลดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ และบริการ ระบบเพย์เมนต์ ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ บุคคล นิติบุคคล เอกชน ส่วนราชการ องค์กร และองค์กรของรัฐบาล ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ (46) –ไม่มี–	ข้อ (46) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ให้บริการระบบ เสนอขายเงิน เงินตราต่างประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เงิน สกูดดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ และ บริการระบบเพย์เมนต์ ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ บุคคล นิติ บุคคล เอกชน ส่วนราชการ องค์กร และองค์กรของรัฐบาล ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ (47) –ไม่มี–	ข้อ (47) ประกอบกิจการรับโฆษณา ออกแบบโฆษณา แพร่ข่าวสาร ประกาศแจ้งความในทางการค้าหรือทางราชการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีพิมพ์ แพร่ ภาพ แสง เสียง การแสดง จัดทำเอกสาร หรือโดยวิธีการโฆษณาอื่นใด ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ออกหนังสือพิมพ์แนะนำบริษัท ห้าง ร้าน สถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ สถานที่ให้บริการ แหล่งบันเทิง รวมทั้ง การซื้อขายและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ ข้อเขียน บทประพันธ์ บท ละคร บทภาพยนตร์ บทรายการวิทยุและโทรทัศน์ นวนิยาย สารคดี วิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบ ตลอดจนลิขสิทธิ์ ต่าง ๆ
ข้อ (48) –ไม่มี–	ข้อ (48) ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายบัตรต่างๆ รวมทั้งบัตรเงิน อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องจากกิจการให้บริการ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมทั้งเพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดเป็นการล่วงหน้า ให้แก่สมาชิกบัตร หรือลูกค้าของบริษัท จากสถานประกอบการต่าง ๆ

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 48 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.ที่แนบ”

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

1. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	319,106,441	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	<b>319,106,441</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”**

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีประกาศเรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ”) กำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติการณ์และสภาพการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (“ข้อห้าม”) ส่งให้สำนักงาน กสทช. รับทราบ โดยข้อห้ามจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อห้ามดังกล่าวเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดและ/หรือทบทวนเป็นประจำทุกปี

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	319,106,441	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	<b>319,106,441</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอปิดการประชุมฯ

**ปิดประชุม เวลา 15.28 น.**

**วิษณุวรรณ ขอบผล.**

นางสาววิษณุวรรณ ขอบผล  
เลขานุการบริษัท  
ในฐานะเลขานุการที่ประชุมฯ



นายสิริวัฒน์ ไทวิชกุล  
ประธานกรรมการ  
ในฐานะประธานที่ประชุมฯ