

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ของ
บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
ณ ห้องสรสา โรงแรมคอนวีเนียน พาร์ค
เลขที่ 12 ซอยสุขุมวิท 62/3 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับ
แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 9 คน คือ

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนรภัฏ สาระมาน | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช | กรรมการ |
| 4. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการ |
| 5. นายธนายศ โสมิตสกุล | กรรมการ |
| 6. นายภาคิน ปิ่นโต | กรรมการ |
| 7. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 3 คน คือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายภาคิน ปิ่นโต | ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจไอทีและบรอดแบนด์ |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 9037

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,174 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 525,513,051 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 22 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 196,595,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.41 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด จำนวน 525,513,051 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ให้นายเรจศักดิ์ แซ่ฉิ่ง ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นายเรจศักดิ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
3. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

4. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ประธานจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและนำบัตรลงคะแนนส่งให้สำนักงานกฎหมายเพื่อรวบรวมคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

5. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปีนี้บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมายบริษัท ลอว์
ทีเอสที จำกัด โดยทีมงาน 3 คน ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม
ตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (เอกสารแนบ 1)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไป
หักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	197,025,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้
แล้ว และขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ที่
ประชุมรับทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยสรุปว่า

ฐานะทางการเงิน

- สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงประมาณ 80 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 จากปีก่อน เนื่องจาก

- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในมาเลเซีย ประมาณ 80 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้ในโครงการรัฐบาลซึ่งมีระยะเวลาการเก็บหนี้เพิ่มขึ้น จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการซื้อกิจการของธุรกิจซิลิค์สกกรีนพรีนติ้ง ประมาณ 200 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของค่าความนิยมจำนวน 126 ล้านบาท จากการซื้อกิจการของธุรกิจซิลิค์สกกรีนพรีนติ้ง
- การลดลงของอุปกรณ์ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง จากการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 480 ล้านบาท
- หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นประมาณ 154 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 23 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อกิจการของธุรกิจซิลิค์สกกรีนพรีนติ้งประมาณ 200 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวคงเหลือจำนวน 177 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงประมาณ 234 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 29 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก
 - ลดลงจากขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 477 ล้านบาท ซึ่งมีผลกระทบจากการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์โครงข่ายใยแก้วนำแสงจำนวน 480 ล้านบาท
 - เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของธุรกิจซิลิค์สกกรีนพรีนติ้งที่บริษัทได้ซื้อกิจการ จำนวน 66 ล้านบาท
 - เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและการแปลงสภาพหุ้นกู้จำนวน 177 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

ขาดทุนสุทธิรวมของบริษัท (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) สำหรับปี 2561 เกิดขึ้นจำนวน 492.52 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 0.85 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการ ตั้งสำรองการด้อยค่าของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในธุรกิจ บรอดแบนด์สำหรับตลาดผู้บริโภค จำนวน 480 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการในแต่ละธุรกิจมีดังต่อไปนี้

- ธุรกิจบรอดแบนด์มีผลขาดทุนในปี 2561 จำนวน 528 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีการตั้งสำรองการด้อยค่าของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในธุรกิจบรอดแบนด์สำหรับตลาดผู้บริโภค จำนวน 480 ล้านบาท และรายได้ลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน หากพิจารณาแยกแยะค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของสินทรัพย์แล้ว ธุรกิจบรอดแบนด์มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2561 จำนวน 48 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักได้แก่ค่าเสื่อมราคาจำนวน 54 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคามีกำไรจำนวน 6 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 36 ล้านบาท โดยมีค่าเสื่อมราคาจำนวน 48 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคามีกำไรจำนวน 12 ล้านบาท

การตั้งสำรองการด้อยค่าของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในธุรกิจบรอดแบนด์สำหรับตลาดผู้บริโภค

- เหตุผลจำเป็นในการตั้งสำรองการด้อยค่าของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในธุรกิจบรอดแบนด์สำหรับตลาดผู้บริโภค จำนวน 480 ล้านบาท เนื่องด้วยภาพรวมตลาดผู้บริโภค Fixed Broadband มีการแข่งขันสูงและอุปสงค์ในตลาดลดลง รวมทั้งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มรายได้ต่อเดือนลดลงและค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือนลดลง สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทที่ต้องการลดขนาดธุรกิจบรอดแบนด์ในตลาดผู้บริโภค และได้หยุดการลงทุนในธุรกิจนี้ตั้งแต่ปี 2562

เป็นต้นไป โดยจะทยอยลดจำนวนพนักงานโดยคงไว้เพื่อดูแลฐานลูกค้าเดิมเท่านั้น พนักงานบางส่วนจะถูกโอนย้ายไปยังธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ คือธุรกิจโครงการภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะหยุดการลงทุนและลดขนาดธุรกิจบรรดแบนด์เฉพาะในตลาดผู้บริโภคเท่านั้น โดยจะยังคงขยายธุรกิจในตลาดธุรกิจต่อไปเนื่องจากเป็นการให้บริการลูกค้าองค์กรในลักษณะสัญญาระยะยาวและมีรายได้ต่อเนื่องแน่นอน

- มูลค่าทางบัญชีสุทธิของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับตลาดผู้บริโภคก่อนตั้งสำรองการด้อยค่ามีจำนวน 630 ล้านบาท โดยมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสื่อมราคาในปี 2561 จำนวน 54 ล้านบาท โดยภายหลังการตั้งสำรองการด้อยค่า มูลค่าทางบัญชีสุทธิจะลดลงเหลือประมาณ 150 ล้านบาท และจะทำให้ค่าเสื่อมราคาในอนาคต ลดลงประมาณร้อยละ 80 จากค่าเสื่อมราคาเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นภายหลังภาวะของค่าเสื่อมราคาลดลง
- ในปี 2562 บริษัทฯจะเร่งดำเนินการโอนย้ายพนักงานและลดขนาดธุรกิจตามแผนต่อไป
- ธุรกิจไอทีที่มีผลขาดทุนในปี 2561 จำนวน 5.56 ล้านบาท โดยมีรายได้และกำไรสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากปีก่อนมีการรับรู้รายได้และกำไรส่วนใหญ่จากโครงการขายและติดตั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในขณะที่ปี 2561 ไม่มีโครงการใหญ่เหมือนเช่นปีก่อน ถึงแม้ว่าปี 2561 จะมีการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 18 ล้านบาทก็ตาม โดยในปี 2562 บริษัทฯจะมุ่งเน้นงานบริการทั้งงานติดตั้งและงานบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มากขึ้น และขยายธุรกิจไปยังโครงการภาครัฐให้มากขึ้น
- ธุรกิจเลเบล มีผลกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 28 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 20 จากปีก่อน เนื่องจากรายได้ลดลงโดยรวมร้อยละ 5 โดยยอดขายลดลงเนื่องจากธุรกิจในส่วนการผลิต precision stamping ในอุปกรณ์สมาร์ตโฟนมียอดสั่งซื้อลดลง
- ธุรกิจซิลค์สกรีน เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯโดยได้ซื้อกิจการมาในเดือนมิถุนายน 2561 ทำให้บริษัทฯรับรู้กำไรจากธุรกิจนี้จำนวน 7 เดือน โดยรับรู้กำไรจำนวน 32 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นจำนวนร้อยละ 70 จึงรับรู้กำไรเข้าบริษัทใหญ่จำนวน 22 ล้านบาท โดยธุรกิจนี้มียอดขายมากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี และมีกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิในระดับที่น่าพอใจ
- ธุรกิจโครงการภาครัฐ เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ชนะการประมูลโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ในวันที่ 13 ธ.ค. 61 และได้ลงนามในสัญญากับสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562 โดยมีมูลค่าโครงการจำนวน 2,248 ล้านบาท อายุสัญญา 6 ปี โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นต้นไป โดยในช่วงที่มีการเตรียมการประมูลในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุน ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อยื่นประมูลโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 2 สัญญา โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านบาท
- ธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในมาเลเซียของบริษัทฯสำหรับปี 2561 มีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จำนวนมากให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 4 มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท และตั้งสำรองการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 4 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ และถือว่ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2561 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ รายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่าที่งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 ของสำนักงานสอบบัญชี
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหัก
ออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	197,937,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 477 ล้านบาท และ
ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 545 ล้านบาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนและ ต้องการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ บริษัทฯ จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และจาก
ผลขาดทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีการพิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2561

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	197,937,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ซีแองรายละเอียดยื่นให้ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1) นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายธนายศ โสสิตสกุล กรรมการบริษัท
- 3) นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยประธานจะขานชื่อทีละคน หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้วนำมาสรุปคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายทองคำ มานะศิลปพันธ์		ประธานกรรมการบริษัท			
เห็นด้วย	197,937,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. นายธนายศ ไชยสิทธิ์ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	197,937,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	197,937,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ
อีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- 1) นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ประธานกรรมการ
- 2) นายนรภัทร์ สาระมาน รองประธานกรรมการ
- 3) นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการ
- 4) นายธนายศ ไชยสิทธิ์ กรรมการ
- 5) นายภาคิน ปิ่นโต กรรมการ
- 6) นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช กรรมการ
- 7) ดร.รัชนีภา รัชตะนาวิน กรรมการอิสระ
- 8) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ กรรมการอิสระ
- 9) นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงขอให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยพิจารณากลับมองถึงความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจใ
ประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็น
ควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส นอกจากนี้กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม จะไม่มีค่าตอบแทนในส่วนของการกรรมการให้ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้ว

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสสำหรับปี 2562 ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	บาทต่อครั้ง	(ปี 2561: 10,000 บาทต่อครั้ง)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	7,000	บาทต่อครั้ง	(ปี 2561: 7,000 บาทต่อครั้ง)
โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน	100,000	บาทต่อคนต่อปี	
โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน			
(ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2561 และ 2560 รวมเป็นเงิน 0.74 ล้านบาท และ 1.32 ล้านบาท ตามลำดับ)			

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	197,937,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท ซีแองรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็นนายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,126,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,590,000	1,540,000	1,290,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,536,000	936,000	921,000
รวม	3,126,000	2,476,000	2,211,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายอิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,126,000 บาท โดย นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	197,937,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้ นายอิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,126,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนข้อห้ามดังกล่าวทุกปีและจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มีดังนี้

1. การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

2. การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
3. การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหาร ด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการ หรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต
4. การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
5. การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
6. การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
7. การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
8. การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	197,937,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการ
ครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่เสนอ

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นต่อ
ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
<p>ข้อ 9. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน โดยลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนได้</p>	<p>ข้อ 9. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ และลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน โดยลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนได้</p>
<p>ข้อ 10. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับด้วยวิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 10. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับด้วยวิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้</p>
<p>บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้น และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่่านั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทอาจจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รักฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รักฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ววิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด</p>	<p>บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้น และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่่านั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทอาจจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รักฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รักฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ววิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด</p>

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 และข้อ 10 ดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	197,937,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 และข้อ 10 เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท และ
(นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวิณิช) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม