

**บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**  
**วันที่ 5 สิงหาคม 2563**

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 73 ราย รวมทั้งสิ้น 90 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 279,824,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.3716 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบครองหุ้น นายวิจิต ญาณอมร ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") และ นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.05 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

1. บริษัทมีกรรมการรวม 11 คน และมาเข้าร่วมประชุม 11 คน ดังนี้
  1. นายวิจิต ญาณอมร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ
  3. นายโสภณ อิงศ์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ
  4. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง กรรมการ
  5. นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการ
  6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ
  7. นายพิชัย นีรนาทโกมล กรรมการ และรองประธานคณะผู้บริหาร
  8. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  9. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  10. นายสาธิต ปิติวรา กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  11. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการอิสระ

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

- 1 นายสุวัฒน์ พานิชภักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาการบริษัท
- 2 นายบุญเจิด หาญวิจิตชัย รองประธานคณะผู้บริหาร

- |    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 3  | นางพันทิพา ติรกกนกวิไล      | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน              |
| 4. | นายสราวุธ ไกรลาศศิริ        | ทนายความหุ้นส่วน บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 5. | นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล | ทนายความ บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด         |
| 6. | นางสาวณัฐฐา หงส์ชัชวาล      | ทนายความ บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด         |
| 7. | นายชาญชัย บุญยสุรกุล        | เลขานุการบริษัท                                       |

2. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งแนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปดังนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2.2 ก่อนที่จะออกเสียงลงคะแนน จะถามความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระการประชุมว่าจะแสดงความคิดเห็น "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" หรือ "เห็นด้วย" ตามลำดับ
- 2.3 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือไม่มีผู้รับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดค้าน "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" (ยกเว้นการงดออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย) ให้ถือว่าที่ประชุม "เห็นด้วย" หรือ "อนุมัติเป็นเอกฉันท์"
- 2.4 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น หรือมีผู้รับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดค้าน "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" จะต้องออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน "เห็นด้วย" ในวาระนั้น ๆ และถ้ามีคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย" มีจำนวนมากกว่าตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละวาระ ให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น "อนุมัติ"
- 2.5 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 เป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

3. ประธานฯ ได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความเห็นในระเบียบวาระการประชุมใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่

เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.itcitycorporate.com>) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	279,824,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ประธานคณะผู้บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่าน มา เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	1,575.87
สินทรัพย์รวม	2,608.39
หนี้สินหมุนเวียน	1,484.85
หนี้สินรวม	1,574.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,033.76

รายได้	5,354.37
กำไรสุทธิ	24.44

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

**นายชวลิต วิสราญกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

ต้นทุนทางการเงินไตรมาสแรกของบริษัทอยู่ที่ 14.78 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าเมื่อคำนวณแล้ว ในปีนี้เราจะมีภาระอยู่ประมาณ 50-60 ล้านบาท ขอสอบถามว่าในระยะยาวบริษัทจะสามารถลดต้นทุนทางการเงินลงได้บ้างหรือไม่ เนื่องจากตอนนี้กระแสเงินสดของบริษัทเป็นบวก

**คุณเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (ประธานคณะผู้บริหาร)**

ในไตรมาสแรกของปี 2563 คณะกรรมการบริษัทแนะนำว่าเงินสด(สภาพคล่อง) เป็นสิ่งสำคัญ เราจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องให้แข็งแรงที่สุด หนึ่งในวิธีนั้นคือ ทำให้อัตรส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ของบริษัทเพิ่มขึ้น บริษัทใช้เงินจากธนาคารเพิ่มขึ้น ธนาคารเองยินดีจะให้บริษัทกู้เงินระยะสั้น และบริษัทเองไม่ทราบว่าคุณ ไตรมาสแรกจะเกิดผลลบในระดับใดจากโควิด 19 เพราะฉะนั้นบริษัทเชื่อว่าควรรักษาระดับกระแสเงินสดที่ประมาณ 300 ล้านบาท จากนั้นค่อย ๆ ถอยกลับไปที่ 200 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการระบาดของโควิด 19 ระลอกที่สองหรือไม่ และรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ ในระยะยาว เราจะกลับไปสู่วงจรแบบเดิมของบริษัทฯ

**นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

ไตรมาสที่สาม ช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป สถานการณ์บริษัทเป็นอย่างไรบ้าง เจ้าของสถานที่เช่าลดค่าเช่าให้บ้างหรือไม่

**คุณเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (ประธานคณะผู้บริหาร)**

บริษัทฯ เชื่อว่า รายได้รวมในไตรมาสที่ 3 จะมีทิศทางที่ดีขึ้น หากไม่มีโควิดรอบ 2 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เรากลับไปจ่ายค่าเช่าตามปกติแล้ว แต่มีการต่อรองราคาเป็นรายสาขา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาไป ส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ

**นายชวลิต วิสราญกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

ตามที่คุณเอกชัยบอกว่า ปีหน้าเราจะเข้าสู่ยุค 5G บริษัทคิดว่ายอดขายโทรศัพท์มือถือจะเพิ่มขึ้นหรือไม่



## คุณเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (ประธานคณะผู้บริหาร)

5G จะช่วยทำให้บริษัทขายโทรศัพท์มือถือได้เพิ่มขึ้น และบริษัทมองว่า 5G เป็นมากกว่าเรื่องโทรศัพท์มือถือ บริษัทกำลังศึกษาหาโอกาสเพิ่มเติมอยู่เช่นกัน และในวันนี้ บริษัทจะมีการเสนอให้พิจารณาวาระที่ 9 เรื่องการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวรับโอกาสยุค 5G ที่กำลังจะมา

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 63) ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	279,824,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี

เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างต่อเนื่องและยกระดับความรุนแรงมากขึ้น และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าวในสถานที่ต่าง ๆ และเพื่อให้การควบคุมโรคทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนในวงกว้าง รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้หารือร่วมกันและประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยหากบริษัทจดทะเบียนมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้ บริษัทจดทะเบียนอาจใช้วิธีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยจัดให้มีมติคณะกรรมการที่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นจะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 นี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท

ในปีนี้ บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรจะจัดสรรเงินกำไรประจำปีโดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,991,965.77 บาท ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติและแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 15 เมษายน 2563 และบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญนายวิจิต ญาณอมร นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ นายสาธิต ปิติวรา และ นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุม และขอมอบหมายให้นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการพิจารณาในวาระนี้แทนประธานฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทกำหนดวาระมีดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายวิจิต ญาณอมร           | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. นายสาธิต ปิติวรา          | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 4. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง | กรรมการ  |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด



ในการนี้ นายวิจิต ญาณอมร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็นเวลา 17 ปี 8 เดือนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิจิต ญาณอมร จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกครั้ง ก่อนการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

#### ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายวิจิต ญาณอมร	-	-
2. นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ	-	-
3. นายสาธิต ปิติวรา	-	-
4. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง	-	-

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายวิจิต ญาณอมร นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ นายสาธิต ปิติวรา และนายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายวิจิต ญาณอมร (2) นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ (3) นายสาธิต ปิติวรา (4) นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



(1) นายวิจิต ญาณอมร

เห็นด้วย	จำนวน	279,824,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(2) นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ

เห็นด้วย	จำนวน	279,824,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(3) นายสาธิต ปิติวรา

เห็นด้วย	จำนวน	279,824,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(4) นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง

เห็นด้วย	จำนวน	279,824,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัท

กำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ เป็นเงิน 200,000 บาท ต่อเดือน
- (2) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่น ๆ ดังนี้

	ค่าตอบแทน กรรมการต่อเดือน	ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ ต่อเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้งละ)	รวมจำนวน เงิน
กรรมการ	30,000.-	-	-	30,000.-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.-	20,000.-	-	50,000.-
กรรมการตรวจสอบ	30,000.-	10,000.-	-	40,000.-
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	6,250.-	6,250.-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	5,000.-	5,000.-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	6,250.-	6,250.-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	5,000.-	5,000.-

อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชัย นิรินาทโกมล นายโสภณ อิงศ์ธเนศ ได้แจ้งที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท และนายวิจิต ญาณอมร ได้แจ้งที่จะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งประธานกรรมการแล้ว

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	279,824,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั่นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

- (1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
- (2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- (3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบน



บัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	279,824,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. ดังนี้

##### “การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 44. บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย”

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	279,824,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีเอสเอ็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีเอสเอ็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("CSCI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ CSCI) มาเป็นของบริษัท ("ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด") และเมื่อรับโอนกิจการของ CSCI แล้ว CSCI จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีเอสเอ็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เนื่องจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด เป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามมาตรา 89/12 (3) (ก) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพราะเป็นการทำรายการกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยเบื้องต้น บริษัทคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดนี้จะสามารถเริ่มและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนเมษายน 2564

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันรับโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรายการ รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
- 2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด หรือเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดมีความคล่องตัว
- 3) จัดทำ เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- 4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จลุล่วงจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำ



เครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีเอสเอ็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการซื้อ และรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีเอสเอ็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	279,824,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

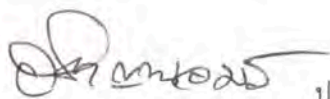
### วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายวิจิต ญาณอมร)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

(นายชาญชัย บุญยสุรกุล)