

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เริ่มประชุม นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวแนะนำตนเอง และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนรวม 32 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,395,689,828 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5323 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยมาด้วยตนเอง 12 ราย จำนวน 58,663,700 หุ้น และมอบฉันทะ 20 ราย จำนวน 23,337,026,128 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะได้เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒน์างกูร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายคันธิศ อรรถกานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวนุชรรัตน์ มงคลรัตนกร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท |
| 7. นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี |
| 2. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ
2. นางสาวดวงกมล ประกอบแสง
3. นางสาวกัญญาภัทร เรืองฤทธิ์

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นายภฤตเดช ภัทรศยาวรดิษ ผู้รับมอบฉันทะ อาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ประธานฯ ได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน ด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบเพื่อการลงมติแล้ว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนในที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้เขียนลงในกระดาษที่เตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อและนามสกุล ทั้งนี้บริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะหรือถามคำถาม รวมทั้งการบันทึกภาพเสียง และวิดีโอ สำหรับประชุมครั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม

เรื่องที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1. ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม และการส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท
2. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5-6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว
3. หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืน ใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้น โดยได้เสนอให้นายสุกวิศ พรหมวิทย์ กรรมการบริหาร และนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมครั้งนี้

นายสุกวัศ พรหมวิทักษ์ ได้รายงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจหลักคือ

- Digital Network ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการ Digital Trunked Radio System (DTRS) และการจัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ DTRS เป็นโครงการที่มีการลงทุนสูง โดยบริษัทได้ติดตั้งโครงข่ายครอบคลุมเกือบทั่วประเทศแล้ว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีลูกค้าหลัก คือกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทมีรายได้จากค่าบริการรายเดือน (Airtime) และจากการจำหน่ายเครื่องลูกข่าย และในปี 2567 บริษัทกำลังดำเนินการติดต่อลูกค้าใหม่ 3 กลุ่ม ได้แก่

- Public Safety การป้องกันสาธารณภัย
- Emergency Medical สาธารณสุข รวมถึงการแพทย์ฉุกเฉิน
- Local Governments การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการมหาดไทยที่บริษัทให้บริการอยู่แล้ว

- Digital Content ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา ไลฟ์สไตล์ และการให้บริการด้านโทรศัพทศาสตร์ต่างๆ ได้แก่

- Sport อยู่ภายใต้บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด
- Lifestyle อยู่ภายใต้บริษัท สามารถ คีจิตอล มีเดีย จำกัด
- Horoscope เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการดูดวงต่างๆ อยู่ภายใต้บริษัท ลัคกี้ เฮง เฮง จำกัด

นอกจากนั้น บริษัทได้มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามกระแสหรือแนวโน้มของโลก ได้แก่ Health Tech, Fin Tech, Climate Change และ AI คาดว่าจะมีธุรกิจใหม่ๆ ออกมาในปีนี้

จากนั้นนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทสามารถได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” รวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้แสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งได้มีการแสดงภาพตัวอย่างของกิจกรรมต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่างๆ ในปี 2566 ดังนี้

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศ จากการสำรวจของ IOD
- ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระดับดีเยี่ยม จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเข้ารับการอบรมและคำแนะนำกระบวนการในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทติดตามข่าวสารและข้อมูลการอบรมสัมมนาจากเครือข่ายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งไปให้กับผู้ถือหุ้น โดยได้เสนอให้นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,322 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 754 ล้านบาท เป็นการขาดทุนลดลง 421 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 349 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,410 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 218 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 190 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 131 ล้านบาท

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง เนื่องจาก

- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี
- หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution)
- บริษัทไม่สามารถตราส่วนทางการเงินและการคงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง ส่งผลให้เงินกู้ยืมอาจเป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายชำระเมื่อทางถามทันที

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

<p>นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีแนวทางแก้ไขผลการดำเนินงานอย่างไรบ้าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น จากการที่หุ้นของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง 2. ธุรกิจวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัทหรือไม่ และสามารถดำเนินการถึงจุดคุ้มทุน หรือเกิดกำไรเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทอย่างไร
<p>ทีมการเงิน และ นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์ กรรมการบริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาส่วนของหุ้นและผลขาดทุนต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท ผู้สอบบัญชีจึงให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีลูกค้าโครงการกระทรวงมหาดไทยและ PEA ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องลูกข่ายพร้อมให้บริการที่จะทำให้รับรู้รายได้ค่าบริการรายเดือน (Airtime) ประมาณ 85,000 เครื่อง และมีโครงการในอนาคตจาก 3 กลุ่มลูกค้า ได้แก่ Public Safety, Emergency Medical และ Local Governments บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะได้ลูกค้ารายใหม่จาก 3 กลุ่มลูกค้าดังกล่าวประมาณ 20,000-30,000 รายในปี 2567 เมื่อพิจารณางบการเงินในปี 2566 จะเห็นว่าบริษัทรับรู้รายได้จากการขายประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการส่งมอบเครื่องลูกข่ายของโครงการกระทรวงมหาดไทย และช่วงปลายไตรมาส 4/2566 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้ค่า Airtime ของโครงการกระทรวงมหาดไทย และจะมีการทยอยรับรู้รายได้ค่า Airtime จนเต็มจำนวน 76,000 ราย ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการในปี 2567 ดีขึ้น 2. ในปีนี้ บริษัทจะมุ่งเน้น 3 กลุ่มลูกค้าใหม่ ได้แก่ กลุ่ม Local Governments มีหน่วยงานภายใต้กลุ่มประมาณกว่า 7,000 หน่วยงาน กลุ่ม Emergency Medical การแพทย์ฉุกเฉิน หรือการสาธารณสุข จะประกอบไปด้วยโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รถพยาบาล อาสาสมัคร และกลุ่มสุดท้าย Public Safety หรือความปลอดภัยสาธารณะ จะประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่มีข้าราชการเป็นหลักแสนราย ลูกค้าใหม่ทั้ง 3 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ หากบริษัททยอยได้มาหรือได้มาพร้อมกันทั้ง 3 กลุ่มก็จะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,703,828	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่ามีมติเห็นชอบจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2566 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 754 ล้านบาท คิดเป็น 0.05 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2566 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2566 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,703,828	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ได้รายงานว่าการกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมแล้ว โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระขออนุญาตออกจากที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้ได้อย่างเป็นอิสระ ต่อจากนั้นได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นว่านายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติงานและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------|---|

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,703,828	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|---------------------------|-----------------------------------|

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,703,828	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

- | | |
|------------------------------|---|
| 3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|------------------------------|---|

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,633,828	0	70,000	0
ร้อยละ	99.9997	0.0000	0.0003	0.0000

หลังจากนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระได้กลับเข้ามาในห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2566 รวม 1,770,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,360,890,828	0	34,813,000	0
ร้อยละ	99.8512	0.0000	0.1488	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้รายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2553 - 2554, 2557 - 2558 และ 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี)
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2559 - 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี)
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2565 - 2566 รวมระยะเวลา 2 ปี)

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,700,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,700,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,703,828	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานไว้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,744,330,251.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,065,958,253.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,321,628,002.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 17,443,302,512 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 จำนวน 360,952,106 หุ้น และ (2) การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 17,082,350,406 หุ้น

นอกจากนี้ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,321,628,002.20	บาท	(สามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันสองบาทยี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	33,216,280,022	หุ้น	(สามหมื่นสามพันสองร้อยสิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	33,216,280,022	หุ้น	(สามหมื่นสามพันสองร้อยสิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,744,330,251.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,065,958,253.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,321,628,002.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 17,443,302,512 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 จำนวน 360,952,106 หุ้น และ (2) การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 17,082,350,406 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,703,828	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่า เพื่อให้บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มเติมรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท รองรับการค้าเงินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 499,279,708.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,321,628,002.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,820,907,710.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,820,907,710.20	บาท	(สามพันแปดร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทยี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	38,209,077,102	หุ้น	(สามหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	38,209,077,102	หุ้น	(สามหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดแย้ง หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

นายอั้ง ไข่ อัครวิศสกุล ผู้รับมอบฉันทะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขอให้ข้อคิดเห็นด้วยความห่วงใยว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีเงื่อนไขกำหนดราคาต่ำสุดได้ถึง 0.01 บาท หากมีการแปลงสภาพได้ในราคาดังกล่าวในอนาคตก็จะทำให้หุ้นที่สำรองไว้ไม่เพียงพอ ต้องขออนุมัติเพิ่มทุนเรื่อยๆ เหมือนกับหลายบริษัทที่ใช้บริการของ AO Fund จึงขอฝากให้ผู้บริหารพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วย 2. ขอทราบจำนวนหุ้นที่ออกให้กับ AO Fund แล้วแต่ยังไม่ได้แปลงสภาพวางเหลืออยู่เท่าใด
---	--

<p>ทีมการเงิน</p>	<p>1. ราคาแปลงสภาพกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารรับทราบ และขอบคุณในความห่วงใยของผู้ถือหุ้น</p> <p>2. ปัจจุบันมีจำนวนหุ้นกู้ที่ออกแล้วแต่ยังไม่แปลงสภาพรวม 28 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นผู้สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตลอดจนถึงก่อนวันครบกำหนดอายุ</p>
-------------------	--

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 499,279,708.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,321,628,002.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,820,907,710.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,652,828	51,000	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0002	0.0000	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงาน ว่า ตามที่ผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

โดยราคาแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) บริษัทอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 แล้ว

ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) ราคาตลาดอนุมติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จะคำนวณโดยกำหนดคหณนิยม 2 ตำแหน่งและ 3 ตำแหน่งตามลำดับ ส่วนราคาแปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดคหณนิยม 3 ตำแหน่ง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งอื่นทั้งหมดของบริษัทอีกจำนวน 2,646,572,764 หุ้น จะรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,639,369,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,652,600	51,228	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0002	0.0000	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, ข้อ 31, ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p>	<p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ทั้งนี้ <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร</p>	<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และ โฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน	และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และ โฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุม ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกันสาม วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำ เช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว ต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำ เช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว ต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้น ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของ
บริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม
คำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, ข้อ 31, ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยได้แจ้งต่อที่ประชุม
ว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, ข้อ 31, ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,652,828	51,000	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0002	0.0000	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล
CorporateSecretary@samartdigital.com ภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

<p>คุณสุนันทา เจริญรัตนภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>1. มีโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลหรือไม่ คณะกรรมการมีแผนเพิ่มเติมหรือไม่ 2. เพิ่งมาประชุมที่นี้ครั้งแรก ควรมีของว่างบริการผู้ถือหุ้นด้วย</p>
<p>ทีมการเงิน และเลขานุการบริษัท</p>	<p>1. บริษัทคาดว่าในปีนี้นี้ผลประกอบการจะดีขึ้น จากการรับรู้รายได้ค่าบริการรายเดือน (Airtime) และจากธุรกิจอื่น โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท เมื่อผลประกอบการดีขึ้นและมีกำไรสะสม 2. บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้วว่างคอกของชำร่วยและอาหารว่างในที่ประชุม</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 10.18 น.

ประธานที่ประชุม
(นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต)

เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)