

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

**กรรมการที่เข้าประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช    | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์      | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              |
| 3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              |
| 4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต    | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล   | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ /บริหารทั่วไป /<br>กรรมการบริหาร     |
| 6. นายอัศววัฒน์ อัศวสุวรรณชัย | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ/บริการ /<br>กรรมการบริหาร            |
| 7. นายวิเชียร เจียกเจิม       | กรรมการ   |
| 8. นายเกษม เตไชยา             | กรรมการ   |

ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

**ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววรางคณา เตไชยา       | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 2. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน  | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                 |
| 3. นางสาวอริตยา ธนะธีระพงษ์   | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                 |
| 4. นางสาวสิตาภา กิจอารีย์วงศ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                 |
| 5. นายอโณทัย ศรีเตียเพชร      | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด   |
| 6. นายปวีณ ประวีณวงศ์วุฒิ     | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด   |
| 7. นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล    | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   |

## เริ่มประชุมเมื่อเวลา 13.30 น.

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการและ  
ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือ  
หุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 40 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 414,268,105 หุ้น (สี่ร้อยสิบสี่ล้านสองแสนหก  
หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 73.9764 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 ใน  
การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง  
หนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด  
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ว่าบริษัทฯ  
ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดการประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค ดังนี้

1. เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
2. จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้บริเวณทางเข้าบริษัทและหน้าห้องประชุม
3. ให้ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินการติดเชื้อไวรัส COVID-19
4. จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ
5. ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

### ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้เข้าร่วมประชุม

- ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
- นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
- หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ
- เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

### วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

#### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผล  
คะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่  
ประธานเสนอต่อที่ประชุม

#### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้า  
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็น  
ด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น  
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนนใด ๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

### การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

### สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีวาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562 และรายงานประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พร้อมกันนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออาสาสมัคร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้และไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยาน

ดังนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

## เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (<https://infraset.co.th/>) แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	414,468,115	เสียง
เห็นด้วย	414,468,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	414,468,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562 และรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานคณะกรรมการบริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ปี 2560-2562 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกำไรสุทธิและรายได้จากการให้บริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ของรายได้รวม โดยรายได้หลักของบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

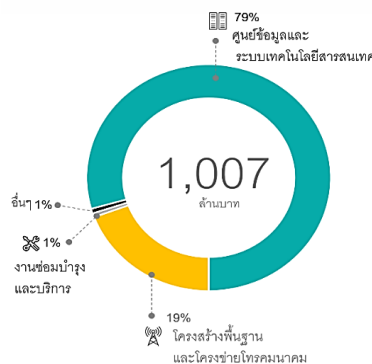
ทั้งนี้ ในปี 2560-2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 530.29 ล้านบาท 1,007.13 ล้านบาท และ 1,219.97 ล้านบาท ตามลำดับโดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็นรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยแต่ละปีมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.38 ร้อยละ 17.43 และร้อยละ 17.49 ตามลำดับ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 22.76 ล้านบาท 60.48 ล้านบาท และ 67.49 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 63.91 ล้านบาท 94.55 ล้านบาท และ 120.12 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1,059.23 ล้านบาท ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจำนวน 110.44 ล้านบาท และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 46.95 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.82 ร้อยละ 9.05 และร้อยละ 3.85 ของรายได้รวมตามลำดับ

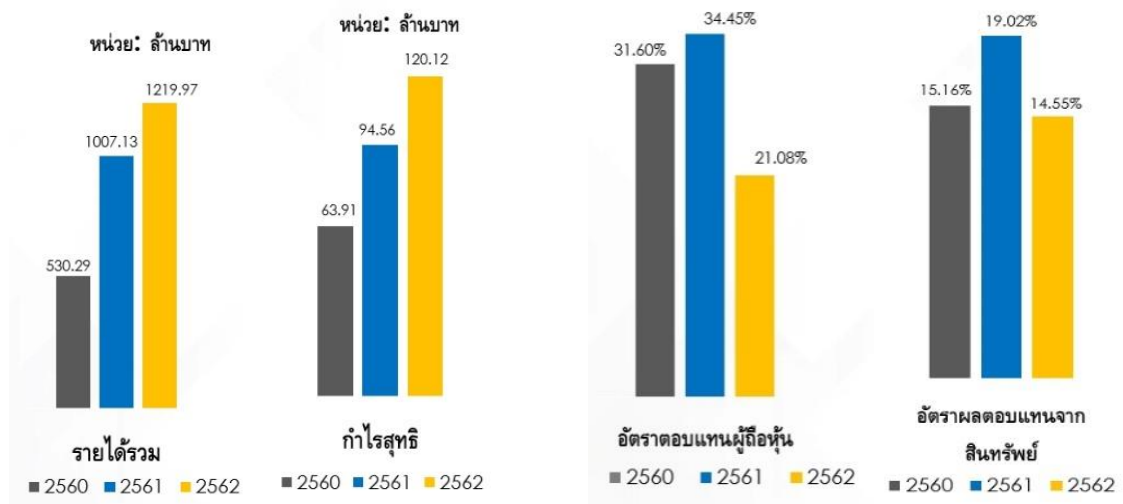
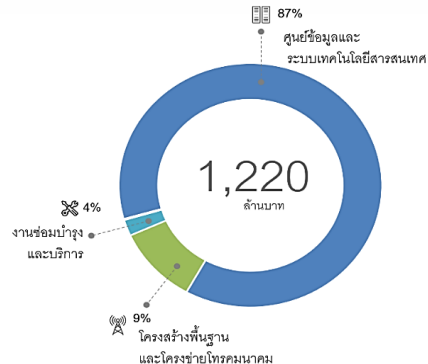
### ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2562

ประเภทบริการ	สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่					
	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1) ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	406.03	76.57	800.03	79.44	1,059.23	86.82
2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม	120.39	22.70	194.86	19.35	110.44	9.05
3) ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ	2.88	0.54	5.69	0.56	46.95	3.85
4) อื่นๆ	0.99	0.19	6.55	0.65	3.35	0.28
<b>รวม</b>	<b>530.29</b>	<b>100</b>	<b>1007.13</b>	<b>100</b>	<b>1,219.97</b>	<b>100</b>

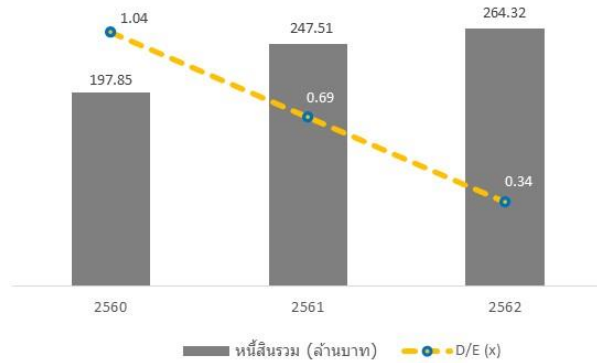
สัดส่วนรายได้ปี 2561



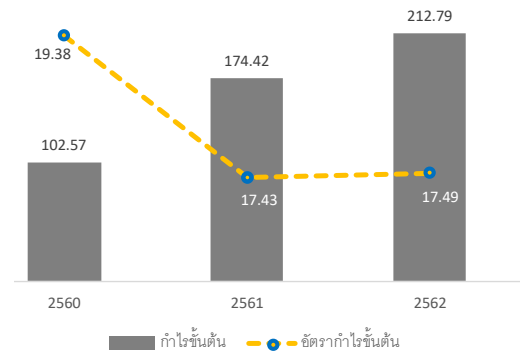
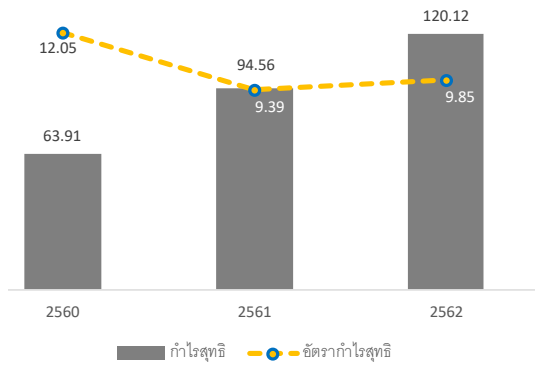
สัดส่วนรายได้ปี 2562



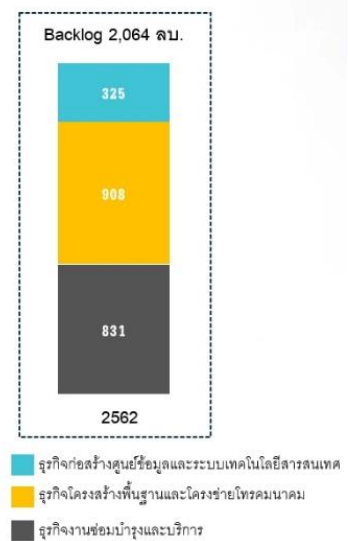
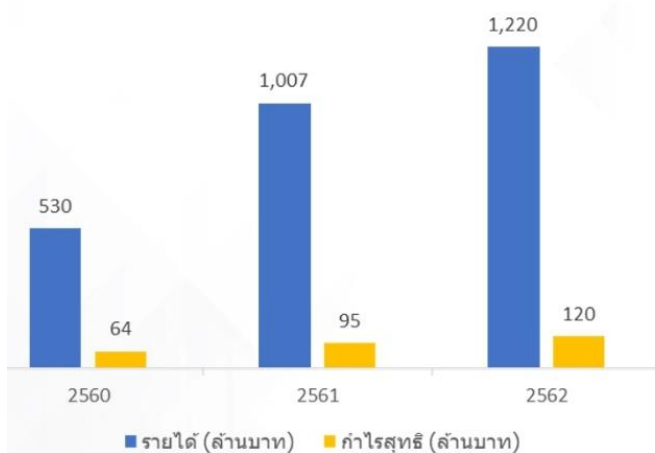
โครงสร้างเงินทุน  
หนี้สินรวม และหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)



กำไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตรากำไรสุทธิ (%) รายปี    กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น (%) รายปี



รายได้รวม กำไรสุทธิ และงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ



ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดสำหรับวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม และคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

### คำถามที่ 1

**นายอนุ ว่องสารกิจ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จาก backlog ปัจจุบัน บริษัทจะรับรู้รายได้อย่างไรตั้งแต่ปี 2563-2568 และจะสามารถเติม backlog ในช่วง New normal ได้อย่างไร

**นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต** ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มี backlog จำนวน 2,064 ล้านบาท โดยธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ เป็นรายได้ส่วนของ recurring income จำนวน 831 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2568 ซึ่งธุรกิจประเภทที่ 3 หรือ maintenance นี้ จะมีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น (percentage) จาก 4% ของรายได้รวมในปี 2562 เป็น 9-10% จากนี้ไปอีก 5 ปี สำหรับงานคงค้างใน backlog ประมาณ 300 ถึง 400 ล้านบาท จะมีการทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ตามสัดส่วนงานที่ทำเสร็จ หลังจากสถานการณ์ covid-19 บริษัทฯ ยังคงมีโครงการที่ได้รับจากการเข้าร่วมประมูลมาเติม backlog อีกพอสมควร

### คำถามที่ 2

**นายอนุ ว่องสารกิจ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามความคืบหน้าของงาน google station

**นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต** ชี้แจงว่า โครงการ google station และโครงการนำสายสื่อสารลงดิน จะขออธิบายในอีกวาระหนึ่งที่ประชุมในวันนี้

### คำถามที่ 3

**นายอนุ ว่องสารกิจ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ช่วง covid-19 มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

**นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต** ชี้แจงว่า ช่วง covid-19 มีผลกระทบต่อบริษัทเรื่องการทำงาน เช่น ธุรกิจของบริษัทใน ส่วนที่ต้องทำงานตอนกลางคืน ช่วงเคอร์ฟิวทำให้ทำงานได้น้อยลง รวมถึงการเลื่อนนัดตรวจรับงาน และการส่งมอบงานจากลูกค้า ทำให้การรับรู้รายได้ถูกเลื่อนออกไปแต่ไม่มีผลกระทบมาก

### คำถามที่ 4

**นายอนุ ว่องสารกิจ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีการเตรียมความพร้อม กับ 5G เงินทุน และต้นทุนทางการเงินอย่างไรบ้าง เนื่องจาก D/E ของบริษัทค่อนข้างต่ำ

**นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต** ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทที่ดำเนินการอยู่มีการรองรับ 5G อยู่แล้ว กรณีที่ผู้ให้บริการมีโครงการ 5G ออกมาในเร็ววัน บริษัทฯ ก็มีโอกาสในการเข้าร่วมการประมูลงาน ส่วนเรื่องเงินทุน และต้นทุนทางการเงินนั้น บริษัทฯ มีการบริหารโครงการให้มีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานธุรกิจ

### คำถามที่ 5

**นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากกราฟสัดส่วนรายได้ปี 2562 งานซ่อมบำรุงและบริการ มีสัดส่วนรายได้ 4% จะมีโอกาสบริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้งานซ่อมบำรุงและบริการได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากตัวเลขสัดส่วนมีความแตกต่างจากรายได้ประเภทอื่นมาก

**นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต** ชี้แจงว่า ในปี 2562 Backlog ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการมีจำนวน 831 ล้านบาท ซึ่งจะมีการทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปี 2568 จึงคาดว่าสัดส่วนรายได้จะเพิ่มขึ้นตามส่วนของ backlog

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานคณะกรรมการบริหาร เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

			เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค.2561	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวมรายได้	1,220	1,007	213	21
รวมค่าใช้จ่าย	1,071	887	184	21
กำไรสุทธิ	120	95	25	26
กำไรต่อหุ้น	0.27	0.27	-	-

หน่วย: ล้านบาท

			เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค.2561	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	903	509	394	77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	142	97	45	46
รวมสินทรัพย์	1,045	607	438	72

หน่วย: ล้านบาท

			เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค.2561	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน	212	207	5	2
หนี้สินไม่หมุนเวียน	52	41	11	27
รวมหนี้สิน	264	248	16	6
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	780	359	421	117

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดสำหรับวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม และคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงดังนี้



### คำถามที่ 1

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การเพิ่มขึ้นของยอดขายกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย ในปีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์กันหรือไม่

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อระหว่างปี 2561, 2562 เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการรับงานมากขึ้น เป็นไปตามสัดส่วนที่แสดงไว้ในงบดุล

### คำถามที่ 2

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว อียากราบว่า กิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ มีอะไรบ้าง

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ชี้แจงว่า กิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ขกกล่าวในวาระถัดไป

### คำถามที่ 3

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ข้อมูลวงจรเงินสดแสดงติดลบ ความหมายว่าอย่างไร

นางสาวรวงคณา เตไชยา ชี้แจงว่า วิธีการคำนวณวงจรเงินสดของบริษัทฯ มาจากระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกหนี้ (จำนวนวัน) หักด้วยระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ (จำนวนวัน) ซึ่งจากงบปี 2562 บริษัทฯ รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระซึ่งมีจำนวนค่อนข้างมากมารวมคำนวณเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้จึงทำให้วงจรเงินสดอยู่ที่ 38 วัน เนื่องจากระยะเวลาเก็บหนี้สูงกว่าระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ในขณะที่วงจรเงินสดที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ อยู่ที่ -33 วัน ซึ่งอาจเกิดจากวิธีการคำนวณที่ต่างกัน

### คำถามที่ 4

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2563 TFRS 9, TFRS 16 มีผลต่อการบันทึกค่าใช้จ่ายรายได้ หรือรายการอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ อย่างไร และ TFRS ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรับรู้รายได้มีผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่

นางสาวรวงคณา เตไชยา ชี้แจงว่าบริษัทฯ เริ่มใช้ TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่าในปี 2563 และไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากค่าเช่าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าเช่ารถยนต์ซึ่งมีจำนวนไม่มาก ดังนั้นการใช้มาตรฐานใหม่ ไม่ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ ส่วน TFRS 15 เรื่องการรับรู้รายได้ตามสัญญา บริษัทฯ ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2561 จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินปี 2562

### คำถามที่ 5

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ลูกหนี้การค้าปี 2560 : 99 ล้านบาท, ปี 2561 : 31 ล้านบาท และปี 2562 : 157 ล้านบาท สอบถามที่มาของตัวเลขเป็นมาอย่างไร

นางสาวรวงคณา เตไชยา ชี้แจงว่า จำนวนลูกหนี้การค้าจะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่บริษัทฯ สามารถวางบิลเรียกเก็บ ณ วันสิ้นปี เนื่องจากการรับรู้รายได้มาจากรายได้ตามส่วน (percentage) ของงานที่ทำเสร็จ กรณีที่รายได้มีการรับรู้แล้วยังไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ จะแสดงอยู่ในส่วนรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระตามงบการเงิน ทั้งนี้ลูกหนี้การค้าในปี 2562 สูงขึ้นมาก ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ประกอบกับ ณ สิ้นปีมีการวางบิลเรียกเก็บลูกค้าโครงการใหญ่ที่มีการรับรู้รายได้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียดดังนี้

1) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 84,000,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 69.93 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้งดังนี้

(1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 19,600,000 บาท

(2) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท เป็นเงินจำนวน 64,400,000 บาท

ทั้งนี้จะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

2) การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมจำนวน 1,162,856.69 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดสำหรับวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม และคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

**คำถามที่ 1**

**นายอนุ ว่องสารกิจ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มการจ่ายปันผล 70% ของกำไรสุทธิต่อไปหรือไม่

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะยังคงจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

**คำถามที่ 2**

**นายอนุ ว่องสารกิจ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวนเท่าไร

**นางสาวรวงคณา เตไชยา** ได้ชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้สำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 26.71 ล้านบาท โดยต้องสำรองตามกฎหมายทั้งหมดจำนวน 28 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องสำรองอีก 1.29 ล้านบาท ทั้งนี้ทุกไตรมาสที่มีกำไรบริษัทฯ จะมีการตั้งสำรองตามกฎหมายทุกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งที่ออกตามวาระ
1. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกษม เตโชยา	กรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** ซึ่งได้พิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึงคุณสมบัติและทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการที่เหมาะสมกับ การประกอบธุรกิจของบริษัท กรณีที่พิจารณากรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนดแล้ว ยัง ต้องเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตาม ข้อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ (2) นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ และ (3) นายเกษม เตโชยา ซึ่งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดเพื่อพิจารณาที่ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ขออนุญาตเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดง ความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล การลงมติสำหรับ วาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

#### 5.1 นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ :

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

5.2 นางสาวลลิตา หงษ์รัตน์วงศ์ :

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

5.3 นายเกษม เตโชยา : กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดดังนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	หน่วย : บาท/เดือน	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	8,000	8,000
กรรมการ	8,000	8,000

2. เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	12,000	12,000

3. ค่าบำเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท  
(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

4. ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี-

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้สภาวะวิกฤตนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้ ปรับลดอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ลง 50% (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดสำหรับวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม และคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

**คำถามที่ 1**

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ลดเงินเดือน 50% เป็นระยะเวลา 3 เดือน และอยากทราบว่าในส่วนพนักงานมีปรับลดด้วยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า มีปรับลดในส่วนของเงินเดือนผู้บริหารด้วย

**คำถามที่ 2**

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าบำเหน็จกรรมการ Fixed ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สอบถามถึงที่มาของอัตรา 1% และจำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นต่อคนใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าอัตรา 1% ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินรวม ไม่ใช่จำนวนต่อคน ซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร เช่น กำไรสุทธิ 200 ล้านบาท 1% ของกำไรสุทธิคือ 2 ล้าน แต่จะจ่ายเพียงไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

#### วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์** ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงดังต่อไปนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
2. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 หรือ
6. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมถึงการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 71/2561 เรื่อง รายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงดังต่อไปนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จากเดิม บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบแสดงรายการที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม)	จำนวนเงินโดยประมาณตามแผนการใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย		
1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	200.00	ภายในปี 2563
1.2) โครงการวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ WiFi (โครงการ Google Station)	150.00	ภายในปี 2563
2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	24.63	ภายในปี 2563
<b>รวม</b>	<b>374.63</b>	



**เหตุผลและความจำเป็น :** เนื่องจาก Google มีแนวโน้มที่จะยกเลิก โครงการ Google Station ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าควรนำเงินทุนจาก โครงการ Google Station มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทคงเหลือเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อใช้ในโครงการ Google Station จำนวน 148.64 ล้านบาท ตามรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนลงวันที่ 24 มกราคม 2563 จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินเพิ่มทุนคงเหลือจำนวน 348.64 ล้านบาท เป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่)	จำนวนเงินโดยประมาณตามแผนการใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย		
1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	200.00	ภายในปี 2563
1.2) โครงการรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต	148.64	ภายในปี 2563
<b>รวม</b>	<b>348.64</b>	

บริษัทฯ คาดว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดสำหรับวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม และคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

### คำถามที่ 1

**นายอนุ ว่องสารกิจ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเงินลงทุนที่ได้มาจาก IPO ในส่วนที่ลงทุนในโครงการ google station ไปแล้ว ผลตอบแทนเป็นอย่างไร เมื่อมีการยกเลิก google station และมาเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแทน ผลตอบแทนจะเหมือนเดิมหรือไม่

**นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต** ชี้แจงว่า การลงทุนในโครงการ google station ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินมีจำนวน 150 ล้านบาท มีการลงทุนไปแล้วประมาณ 1.36 ล้านบาท คงเหลือ 148.64 ล้านบาท เนื่องจากโครงการนี้ได้ถูกยกเลิก และปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการ จึงขอนำเงินคงเหลือไปใช้ในโครงการใหม่แทน ส่วนเงินที่ลงทุนไปแล้วในโครงการ google station บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับคู่สัญญาในเรื่องของแนวทางการชดเชยจากการยกเลิกโครงการ

### คำถามที่ 2

**นายอนุ ว่องสารกิจ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กรณีบริษัทฯ ได้รับงานเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ และต้องใช้เงินมากขึ้นบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมอย่างไรบ้าง

**นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต** ชี้แจงว่า ในส่วนของวงเงินกู้ยืมอยู่ในแผนธุรกิจของบริษัท

### คำถามที่ 3

นายอำนาจ ไตรโยธี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน ข้อ 1.1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 นั้น ปัจจุบันยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ และไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2563

ทั้งนี้ จากเหตุของการ 1) ยกเลิกโครงการ Google Station และ 2) ความไม่คืบหน้าของโครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ประกอบกับ ณ ปัจจุบัน (ไตรมาส 2/2563) บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากโครงการใหม่ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงและอยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานโครงการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอในสภาวะการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินเพิ่มทุนคงเหลือจำนวน 348.64 ล้านบาท ตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่)	จำนวนเงินโดยประมาณตามแผนการใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจสำหรับ โครงการรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคม	348.64	ภายในปี 2563
<b>รวม</b>	<b>348.64</b>	

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	จำนวนเสียง	เสียง
เห็นด้วย	44	ราย	415,495,115	100	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44</b>	<b>เสียง</b>	<b>415,495,115</b>	<b>100</b>	

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม/  
(นายกัมปนาท โลทเจริญวิช) ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม/  
(นางสาวรวงคณา เตไชยา) เลขานุการบริษัท