

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญ์จินดา เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบทั้ง 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายอิทธิ	ทองแดง	กรรมการ
3. นางเพชรรัตน์	ทองแดง	กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพินิจ	วุฒิชัยพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. นายพงศ์ศักดิ์	สุทธิศรีปภ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. นายอรรคกิตต์	ไม้เกตุ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง

1. นายเชษฐ	เจียมวิจักขณ์	รักษาการ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวณิชกานต์	รูปประดิษฐ์	ที่ปรึกษางานปฏิบัติการ โครงการ USO
3. นายทรงพล	มากพานิชย์วัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ Project Implementation
4. นางสาวฤทัยรัตน์	สุวิจิตรพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายอุดม	ธนรัตน์พงศ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท จำกัด
------------	-------------	--

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่ใช้ในการประชุมรองรับทุกอุปกรณ์ ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. วิธีการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
5. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วิธีการถามคำถาม

ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. การสอบถาม โดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Reaction และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
2. การสอบถาม โดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และ ยังเผยแพร่ผ่านทาง Web Site ของบริษัท และเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดของวาระต่างๆพร้อมความเห็นของกรรมการ

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญ์จินดา เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องประชุมและลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12:00 น. เมื่อเวลา 14:00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 รายและผู้รับมอบฉันทะ 28 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 21,048,059,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 32,230,527,817 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเข้าสู่การพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นายเชษฐ งามวิจิตรรักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ โทรคมนาคม รวมถึงงาน โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มภาครัฐ และเอกชน ในปี 2568 บริษัทมีโครงสร้างรายได้หลัก ดังนี้

โครงสร้างสัดส่วนรายได้ของบริษัท ในปี 2566 - 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทรายได้	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	195.55	57.57	246.89	78.73	294.30	82.89
ธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและ โทรคมนาคม (Telecommunication Solution)	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศและ อีเล็กทรอนิกส์ (IT Solution)	3.77	1.11	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ	140.37	41.32	66.71	21.27	60.77	17.11
รวมรายได้	339.69	100.00	313.60	100.00	355.07	100.00

โครงสร้างรายได้

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 355.07 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีรายได้ จำนวน 313.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

รายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 294.30 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 246.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.20 เนื่องจากในระหว่างปี 2568 มาจาก มีรับรู้รายได้จากการส่งมอบงาน โครงการก่อสร้าง/บริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 (USO) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี 360 วัน โดย “กิจการร่วมค้าบลิส แพลนเน็ต” (บริษัทย่อย) มูลค่า โครงการทั้งสิ้น 1,815.99 ล้านบาท ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้ส่งมอบงานและรับรู้รายได้ในงวดที่ 12 และ 13 คิดเป็น 170.44 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการส่งมอบงานในงวดที่ 14 ระยะที่ 2 และ งวดที่ 15 ระยะ 3 คาดว่าโครงการแล้วเสร็จภายในปี 2569
- โครงการก่อสร้างบ่อพักและร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบางกรวย-ไทรน้อย ของการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินงานโดยกิจการร่วมค้า บลิส-ซีดับเบิลยู มูลค่า 218.50 ล้านบาท ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้ส่งมอบงานในงวดที่ 6 และ 7 มูลค่างานรวม 46.83 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทอยู่ ระหว่างปฏิบัติงานงวดที่ 8 คาดว่าโครงการแล้วเสร็จภายในปี 2569

รายได้อื่น จำนวน 60.77 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 66.71 ล้านบาท ลดลง 5.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนใหญ่มาจากการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและกลับรายการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของของลูกหนี้

แนวโน้มและทิศทางของธุรกิจในปี 2569

อ้างอิงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท บลิส โครน จำกัด เป็นบริษัทย่อย ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 70 รองรับงานด้านนวัตกรรมและพลังงานทดแทน Renewable energy and innovation ปัจจุบันเป็นที่ตระหนักและตื่นตัวในทุกภาคส่วนเรื่องพลังงานทดแทนและนวัตกรรมใหม่ๆ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน นอกจากนี้และยังมีกฎหมายออกมาบังคับใช้ จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทได้สรรหาสินค้าที่เป็นนวัตกรรม ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในการสร้างรายได้ เช่น

- โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี ของการไฟฟ้านครหลวง มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 26.30 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ คาดว่าโครงการแล้วเสร็จภายในปี 2569
- โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ บจก. เซนติก ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ให้ บมจ. โรบินสัน สาขาภูเก็ต ระยะเวลา 15 ปี มูลค่าโครงการ 41.89 ล้านบาท บริษัทอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ เริ่มซื้อขายไฟฟ้าภายใน ไตรมาส 1 ปี 2569
- โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ บจก. เซนติก ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ให้ บมจ. โรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด ระยะเวลา 15 ปี มูลค่าโครงการ 77.01 ล้านบาท บริษัทอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ เริ่มซื้อขายไฟฟ้าใน ไตรมาส 1 ปี 2569

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

คุณ สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ เป็น intelligence และเน้นไปที่เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อยากทราบว่าปัจจุบันรายได้หลักมาจาก โครงการประเภทใด และมีแบ็คค็อกอยู่ในมือมูลค่าเท่าไรที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในปี 2569 นี้

นายเชษฐ เจียมวิจักขณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

ตามที่บริษัท ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอินเทลลิเจนซ์ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างธุรกิจในปัจจุบันซึ่งเน้นธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบไฮบริดครบวงจร คือในช่วงแรกเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เมื่องานก่อสร้างสำเร็จ จะเข้าสู่บริการแบบครบวงจร เน้นทางด้านสื่อสารเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น การให้สัญญาณ wifi กับประชาชนทั่วไป หรือการให้บริการคอมพิวเตอร์ ให้มีการรับรู้เรียนรู้ใช้ในด้านทางด้านอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้มีโอกาสน้อยเข้าถึงมากขึ้น นอกจากนี้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท 3 กับทาง กสทช ด้วย ซึ่งจะเป็นตัวชี้นำตัวหนึ่งให้เห็นว่าเรายังอยู่ในธุรกิจนี้เป็นหลัก

สำหรับธุรกิจด้านการนำสายไฟฟ้ามายังได้คิดถือเป็นการปูพื้นฐานทางด้านการทำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน บริษัทพร้อมมือกับพันธมิตรเพื่อดำเนินการและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการบำบัดน้ำเสีย, การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้าในอาคาร งานโซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายคือเน็ตซีโอดีให้ได้ เป็นภาพของบริษัทที่กำลังจะเดินไปในปี 2569 นี้ สำหรับแบ็คค็อกที่เกิดขึ้น ณ ในปี 2569 มีมูลค่าประมาณ 190 ล้านบาท ทั้งนี้อยู่ระหว่างการเจรจาและมีความคืบหน้าอย่างเป็นลำดับ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธาน ขอให้ที่ประชุมลงมติในเวลา ๑ นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายเชษฐ เขียมวิจักขณ์ นำเสนอเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2566	2567	2568
รายได้จากการขายและบริการ	199.32	246.89	294.30
รายได้อื่น	140.37	66.71	60.77
รายได้รวม	339.69	313.60	355.07
EBITDA	17.2	(24.7)	(57.6)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	4.5	(92.6)	(64.59)

รายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 294.30 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน จำนวน 246.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ในปี 2568 มาจากรายได้งานบริการของโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่ม 2 ภาคเหนือ 2 และโครงการก่อสร้างบ่อพักร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบางกรวย-ไทรน้อย ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้ส่งมอบเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างบ่อพักร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบางกรวย-ไทรน้อย ที่มีการส่งมอบงานได้มากกว่าปี 2567

บริษัทมีต้นทุนขายและให้บริการรวม จำนวน 294.87 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน จำนวน 254.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 สอดคล้องกับรายได้จากการขายและให้บริการที่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 124.79 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 151.94 ล้านบาท ลดลง 27.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนใหญ่ เป็นผลมาจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ลดลงจากปีก่อน จำนวน 38.61 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ในเวลา ๑ นาที

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,048,059,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายเชษฐ ภิรมย์วิจักขณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 30 มกราคม 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามา โดยคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำหนดค่าตอบแทน เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามนโยบายสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ข้อบังคับของบริษัท, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่

ในปี 2568 ทั้ง 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 3 ท่านผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และในปี 2568 มีจำนวนกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นางเพชรรัตน์ ทองแดง | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตให้ออกจากที่ประชุม เพื่อความโปร่งใสและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ภายในเวลา 1 นาที

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ในเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายพินิจ วุฒิพันธุ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	21,048,059,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
4.2 นางเพชรรัตน์ ทองแดง	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	21,048,059,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
4.3 นายพงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	21,048,059,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้

นายเชษฐ เจียมวิจักขณ์ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคงค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลงานโดยรวมของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้ถ่วงกรอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และทบทวนทุกปี

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569	
	รายเดือน (ไม่รวมกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร)	ค่าเบี้ยประชุม	รายเดือน (ไม่รวมกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร)	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	30,000	20,000	30,000	20,000
กรรมการ	20,000	15,000	20,000	15,000
ประธานกรรมการชด้อย	-	15,000	-	15,000
กรรมการชด้อย	-	10,000	-	10,000

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นปี 2567-2569

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ในเวลา ๑ นาที

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,048,059,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

นายเชษฐ งามวิจักขณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบ และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เห็นควรเสนอให้ บริษัท ทีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด มีมาตรฐานการทำงานเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย มีบุคลากรเพียงพอ มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปีบัญชี	2568	2569
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้สอบบัญชี	1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ 2. นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 850 หรือ 3. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133	1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ 2. นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 850 หรือ 3. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	ปีที่ 2	ปีที่ 3
ค่าสอบบัญชี	2,260,000 บาท	2,260,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 จำนวน 2,260,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ในเวลา 1 นาที

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,048,059,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

นายเชษฐ งามวิจักขณ์ชี้แจงรายละเอียดอันเนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามดังกล่าวและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

1. การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเจ็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
2. การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้น โดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง ถือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
3. การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
4. การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาดการประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
5. การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
6. การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือถูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
7. การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
8. การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะ โอนราคา (Transfer Pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ และไม่มีผลการดำเนินการใดที่ขัดต่อข้อห้ามที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวดังกล่าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อ ไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ในเวลา ๑ นาที

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,048,059,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นายเชษฐ งามวิจักขณ์ นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และรองรับกับโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต ดังต่อไปนี้

- ประกอบกิจการผลิต ซ่อมขายไป นำเข้า ส่งออก ระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Systems) และอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles) ทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต อากาศยานไร้คนขับ
- ประกอบกิจการผลิต ซ่อมขายไป นำเข้า ส่งออก เครื่องส่ง-รับ สัญญาณวิทยุทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตยานพาหนะไร้คนขับทุกชนิด
- ประกอบกิจการให้เช่าระบบอากาศยานไร้คนขับ อากาศยานไร้คนขับ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้บริการซ่อมบำรุง ปรับปรุงและปรับเปลี่ยน
- ประกอบกิจการ ซ่อมขาย ประมูลจัดหา แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า ให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรม นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา คัดแปลงแก้ไข ปรับเปลี่ยนสินค้าและระบบดังต่อไปนี้ ระบบรบกวนและป้องกันภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับทุกแบบทุกประเภท ระบบต่อต้านและตรวจจับการบุกรุกจากอากาศยานไร้คนขับประเภทการป้องกันแบบคลุมพื้นที่ทุกแบบทุกประเภท ระบบต่อต้านการบุกรุกจากอากาศยานไร้คนขับประเภทการป้องกันแบบคลุมพื้นที่ทุกแบบทุกประเภท ระบบตรวจจับการบุกรุกจากอากาศยานไร้คนขับทุกแบบ ทุกประเภท
- ประกอบกิจการนำเข้า ซ่อมขาย ให้เช่า ยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ อะไหล่ ส่วนควบ ตลอดจนการให้บริการซ่อมบำรุง การประกอบ ปรับปรุง เปลี่ยน ยุทธภัณฑ์
- ซ่อม ขาย ให้เช่า ประมูล จัดหา รับสัมปทาน เป็นนายหน้า ตัวแทน รับติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา คัดแปลง ออกแบบ ตรวจสอบ แก้ไข และการขนย้าย ซึ่งสินค้าหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธภัณฑ์ อุปกรณ์หรือระบบรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจโลหะอาวุธ วัตถุระเบิด สารเสพติด วัตถุเคมี ก๊าซตรวจจับความร้อน กล้องอินฟราเรด กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน กล้องวิดีโอ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ปราบจลาจล เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจับสัญญาณ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องแปลงสัญญาณ เครื่องมือระบุตำแหน่ง เรดาร์ โซนาร์ ดาวเทียม จีพีเอส เสืออากาศ และสายส่งสัญญาณ

- ประกอบกิจการ ซื้อขาย ประมูลจัดหารับสัมปทาน เป็นนายหน้า ตัวแทนค้าให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรม นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง รักษา คัดแปลง แก้ไข ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน สินค้าต่อไปนี้ เครื่องตัดสัญญาณการสื่อสารทุกประเภท เครื่องรบกวนสัญญาณการสื่อสารทุกประเภท เครื่องส่งสัญญาณสื่อสารทุกประเภท เครื่องรบกวนสัญญาณการจู่โจม เครื่องรบกวนสัญญาณการจู่โจมด้วยรหัส DTMF (Dual Tone Multi Frequency) แบบเคลื่อนที่ได้ หรือแบบประจำที่
- ประกอบกิจการรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์บริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- ประกอบกิจการ นำเข้า ซื้อ ขาย ให้เช่า อากาศยานทุกประเภท รวมทั้งบรรดาชิ้นส่วน อะไหล่ และเครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
- ประกอบกิจการการให้บริการ ให้คำปรึกษา บริการการวางระบบความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ระบบความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลใดๆ
- ประกอบกิจการร่วมค้า การร่วมลงทุนกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ
- ประกอบกิจการประมูลราคา ประกวดราคา รับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประกอบกิจการขายสินค้าและให้บริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-commerce) “อันมิใช่ธุรกิจขายตรงตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545”
- ประกอบกิจการให้บริการเป็นคนกลาง ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-marketplace) เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
- ประกอบกิจการซื้อหรือเช่าหรือจัดหาด้วยประการอื่นซึ่งสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของหรือจดทะเบียน หรือทำให้เกิดสิทธิคุ้มครองในเรื่องการประดิษฐ์ หรือเครื่องหมายการค้าหรือขอรับความคุ้มครองเกี่ยวกับ สูตร ประดิษฐ์หรือสิทธิอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน จึงน่าจะเป็นประโยชน์ หรือเป็นคุณแก่บริษัทและจะทำให้เกิดประโยชน์ และการผลิตสินค้าโดยอาศัยสิทธิในลักษณะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินคดี เพื่อติดตามและคุ้มครองรักษาของบริษัท โดยชอบ
- นำเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อะไหล่ และวัสดุประกอบต่างๆ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ประกอบกิจการค้า กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล กล้องถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูง กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- ประกอบกิจการค้าประกันและ/หรือ นำทรัพย์สินมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

ประธาน ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธาน ขอให้ที่ประชุมลงมติภายในเวลา 1 นาที

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,048,059,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการและผู้บริหารกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นายอานนภาพ จามิกรณ์)

ประธานที่ประชุม

พ. ๑๗/๑

.....
(นางสาวพัชรลย์ อติชาติพิชญินดา)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม