

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เอโนค คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 357,739,952 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 358,639,952 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท เอโนค คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 12 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2568”
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณายื่นหนังสือมอบฉันทะต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากท่านมีคำถามต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@skyict.co.th หรือหากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 029 7888 ต่อ 812

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)

ประธานกรรมการ