

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**  
**บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

**เริ่มการประชุม**

บริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 175,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 175,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 7 ราย และรับมอบฉันทะ 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 175,000,000 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมแล้ว

เนื่องด้วย นายสรรพชัย โสภณ ประธานกรรมการ ตัดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เลขที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าประชุม รวม 7 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน รวมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | รองประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (ประธานในการประชุม) |
| 2. นายเทรเวอร์ ทอมสัน       | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี                       |
| 3. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                      |
| 4. นายสมพงศ์ อัยตระกูล      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                      |
| 5. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์    | กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย                                             |
| 6. นางรัตนา สุวรรณ          | กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท                 |
| 7. นายสมชาย สกวลวิตรสินธุ์  | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ                       |

**ผู้บริหาร**

- |                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1. นายเอนก พงศบุตร         | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายประวิษ รุ่งเดชารักษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริการเทคนิค   |

**ผู้สอบบัญชี**

- |                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. นางสาวทิพวัลย์ นานาวัฒน์  | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด        |
| 2. นางสาวรักษนันท์ ภัทรวินิจ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| 1. นางสาววัชรรา อรุณ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |
|----------------------|----------------------------------------------------|

นางสาววัชรรา อรุณ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เรียนรู้แจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงบันทึกไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวนั้นไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

- สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อนเพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ

- ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นตรงตามวาระ อย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 8 วาระ ตามลำดับดังนี้

#### วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วทั้งนี้ ได้ขอแก้ไขมติวาระที่ 12 ดังนี้

เดิม “ข้อ 3. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ในระยะเวลาการเสนอขายช่วงเดียวกัน และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายของหุ้นสามัญใหม่ตาม ข้อ 1 ข้างต้น”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ในระยะเวลาการเสนอขายช่วงเดียวกัน และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายของหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 2 ข้างต้น”

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และ แก้ไขมติวาระที่ 12 ตามที่เสนอข้างต้น

#### วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานข้อสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานว่า ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 751 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย และบริการ 744 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้อยละ 83.80 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Planetcomm ร้อยละ 10.80 และ รายได้บริการร้อยละ 5.40 และรายได้อื่นๆ 6.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้รวมเพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท หรือร้อยละ 20

กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงร้อยละ 3 จากสินค้าในกลุ่มของ Conference และต้นทุนงานบริการที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย การขายและบริหารเพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 17.1 ล้านบาท ค่าโปรโมชั่น 8 ล้านบาท เงินเดือน ผลประโยชน์ และค่าจ้าง 7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ 2.5 ล้านบาท

กำไรสุทธิของบริษัท เท่ากับ ร้อยละ 6.5 หรือ 48.8 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 21 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า และขอให้ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานว่า จากความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

รวมทั้ง คณะกรรมการเห็นด้วยกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ขอให้รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เรียงชี้แจงข้อมูลดังนี้ (บาท)

- เนื่องจาก บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2556 48,820,796
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา(หลังปรับปรุง) 185,499,233
- เงินปันผลจ่ายปี 2555 (175,000,000)
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลสำหรับปี 2556 (43,750,000)
- เงินสำรองตามกฎหมาย (4,942,000)
- กำไรสะสมคงเหลือ 10,628,029

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท และชำระแล้ว 175,000,000 บาท โดยมีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 4,942,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยการสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดให้ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท
- เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำกำไรสุทธิเพื่อขยายธุรกิจใหม่ในปี 2557 และเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท จึงขอให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

#### วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวารักษ์ สุนทรภูษิต (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
- 2) นายสาธิต รัฐเลิศกานต์
- 3) นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ

เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประวัติกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน

#### วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 จำนวนไม่เกิน 350,000 บาท/คน/ปี เท่ากับปี 2556 โดยในปี 2556 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 1,990,000 บาท

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์     | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3) นายสมพงศ์ อยู่ตระกูล   | กรรมการตรวจสอบ       |

ดังนั้น ขอให้ นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต กรรมการตรวจสอบนำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต กรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 และนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3 ของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2557 เป็นเงิน 1,100,000 บาท เท่ากับปี 2556

จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ เลขทะเบียน 3459 และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร เลขทะเบียน 3853 และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ เลขทะเบียน 4501 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,100,000 บาท

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ เลขทะเบียน 3459 และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร เลขทะเบียน 3853 และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ เลขทะเบียน 4501 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,100,000 บาท

**วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ทั้งนี้ การเสนอวาระต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมด คือ เท่ากับ 58,333,334 หุ้น จึงได้เสนอและสอบถามผู้ถือหุ้นว่า ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุม เวลา 11.15 น

ลงนาม

  
(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)  
รองประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

นางสาววัชร อรุณ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นางรัตนา สุวรรณ ผู้ตรวจรายงานการประชุม