

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารธารทิพย์ ห้องแกรนด์ รัชดา ฮอลล์ 2 ชั้น 5
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เริ่มการประชุม

บริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 250,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 43 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 102,356,205 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.94 ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสรรพชัย โสภณ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมพงศ์ อู่ยตระกูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 7. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวสุมาลี ธีรารัตน์ทิติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวพัชรี ตันติพิทักษ์กุล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักที่ปรึกษาไทย จำกัด

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. นายชนิษ กิตินันท์ | นักกฎหมาย |
|----------------------|-----------|

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมบริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

1. การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้นไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

2. สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล

3. การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

3.1 วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3.2 วาระที่ 9 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3.3 สำหรับวาระอื่นๆ ต้องการเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4. ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นตรงตามวาระ อย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

5. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น นายสรพัช ไขภณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	47	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	103,640,605	หุ้น
เห็นด้วย	103,625,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวน 1,284,400 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 นายประพัฒน์ฯ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

- 1.1 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง และ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี เช่น ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio)
- 1.2 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm ประกอบด้วย อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีขั้นสูง ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบสื่อสารโทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์ทั่วไป
- 1.3 บริการของ Planetcomm ประกอบด้วย บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรม บริการด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ บริการรับประกันอุปกรณ์ และบริการตรวจสอบและซ่อมอุปกรณ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544 และดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO9001:2008 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2553 เป็นต้นมา

2. ผลงานที่สำคัญในปี 2559 มีดังนี้

2.1 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม

2.1.1 ติดตั้งชุมสายโทรศัพท์กลางและระบบโทรศัพท์

2.1.2 ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณภาพ และวิทยุ Multi Band

2.1.3 ติดตั้งสถานีดาวเทียม VSAT สำรองฉุกเฉิน

2.2 ผลิตภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

2.2.1 ระบบรอตถ่ายทอดนอกสถานที่ระบบคมชัดสูงให้กับสถานีโทรทัศน์ต่างๆ

2.3 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm

2.3.1 JAMMER : T-Box 3.0 , WT-Defender

2.3.2 รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่(Satellite Mobile Vehicle) สำหรับสถานีโทรทัศน์

3. ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังนี้

รายได้	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย	744.01	77.21	720.50	70.11	504.31	70.30
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm	119.90	12.44	181.63	17.67	97.12	13.54
รายได้บริการ	87.42	9.07	117.09	11.39	114.03	15.90
รวมรายได้จากการขายและบริการ	951.33	98.72	1,019.22	99.17	715.46	99.74
รายได้อื่นๆ	12.36	1.28	8.51	0.83	1.86	0.26
รวมรายได้	963.69	100.00	1,027.73	100.00	717.32	100.00

4. ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ฐานะทางการเงิน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์	700.74	932.52	837.76
หนี้สิน	240.44	448.82	405.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	460.3	483.7	432.02
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.52	0.93	0.94

5. รางวัลและความภาคภูมิใจในปี 2559 มีดังนี้

5.1 Excellence in Industry for APAC by Polycom

5.2 Platinum Partner by Polycom

5.3 ได้รับรางวัล "Total Innovation Management Awards (TIM2016) by SET & MAI

6. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัทฯ ยังคงพัฒนาแผนความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ "WE CARE" โดยเน้นในเรื่อง 3Ps ได้แก่ Care People, Care PlanetComm, และ Care Planet และ บริษัทยังคงจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (หรือ CSR after Process) อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท คือ 1. ด้านสิ่งแวดล้อม 2. ด้านพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส และ 3. ด้านทำนุบำรุงพุทธศาสนา โดยในปี 2559 บริษัทฯ จัดกิจกรรมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อำเภอนากะนอย จังหวัดชลบุรี และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น 1 ใน 60 องค์กรที่ก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก โดยร่วมกิจกรรม Workshop ของสถาบันไทยพัฒน์ และ ยูนิเซฟประเทศไทย

7. การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

ปี 2559 ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ แผนงานดำเนินการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ ประกาศจรรยาบรรณธุรกิจ แผนงานดำเนินการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันต่อพนักงานทุกท่าน และจัดส่งประกาศพร้อมใบตอบรับถึงลูกค้า และ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทฯ ส่งหนังสือเรื่องการให้และรับของขวัญ ถึงลูกค้า และ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
- ตามที่บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นแบบประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบการรับรองเพื่อเป็นสมาชิกในปี 2559 ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จะยื่นประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ในไตรมาสที่ 3/2560

หลังจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามที่ได้รายงาน

วาระที่ 3. พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประพัฒน์ฯ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	601.43
รายได้จากการบริการ	114.03
รวมรายได้	717.32
ต้นทุนขาย	476.86
ต้นทุนบริการ	78.413
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	176.45
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	13.32
รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล	3.00
ขาดทุนสุทธิ	(24.72)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	(0.10)

งบแสดงฐานะการเงิน	ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน	638.38
สินทรัพย์รวม	837.76
หนี้สินหมุนเวียน	376.97
รวมหนี้สิน	405.74
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	432.02

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่
มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- (1) คำถาม นายเอนก พงศบุตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทำไมบริษัทฯ มีจำนวนเงินสดไม่มาก
- ตอบ นายประพัฒน์ฯ ชี้แจงว่า ในการดำเนินงานบริษัทฯ บริษัทฯ ใช้บริการทางการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ เช่น วงเงินค้ำประกันของธนาคาร และ วงเงิน Letter of Credit (L/C) ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินฝากธนาคารไปเป็นหลักทรัพยค้ำประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
- (2) คำถาม นายเอนก พงศบุตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 9 สินค้ำคงเหลือ ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงวิธีการดูแลสินค้ำคงเหลือ
- ตอบ นายประพัฒน์ฯ ชี้แจงว่า สินค้ำคงเหลือส่วนมากจะเป็นกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Set Top Box) โดยในปี 2560 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกคูปองเพื่อแลก Set Top Box รอบใหม่ จำนวน 3.98 ล้านคูปอง ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ กสทช. ได้วางแผนการเพื่อกระจาย Set Top Box ของโครงการดังกล่าว ในกรณีที่มี Set Top Box เหลือจากโครงการดังกล่าว
- (3) คำถาม นายเอนก พงศบุตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 11 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ บัญชีอุปกรณ์เครือข่ายที่โอนจากสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งจำนวนเงิน 18 ล้านบาท คืออะไร และจะทำรายได้ให้บริษัทหรือไม่
- ตอบ นายประพัฒน์ฯ ชี้แจงว่า สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์สำหรับธุรกิจ PlanetFiber ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ ซึ่งจะคุ้มทุนประมาณสิ้นปีนี้
- (4) คำถาม นางกุลธิดา บานชื่น ผู้ถือหุ้น ถามว่า บริษัทฯ ขาดทุนจากสาเหตุอะไร
- ตอบ นายประพัฒน์ฯ ชี้แจงว่า ผลประกอบการของบริษัทปี 2559 มีผลขาดทุนจาก การสำรองสินค้ำคงเหลือ และ หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการการแลก Set Top Box ของ กสทช. จะส่งผลให้สินค้ำคงเหลือลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	53	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,047,077	หุ้น
เห็นด้วย	105,032,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวน 1,406,472 หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณางดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องด้วยปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวนเงิน 24,717,646 บาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	53	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,047,077	หุ้น
เห็นด้วย	104,991,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	56,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06	

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1) นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริษัทภิบาลได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการพ้นตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระของนางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ และนายปราโมทย์ พงษ์ทอง และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

1) นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	53	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,047,077	หุ้น
เห็นด้วย	105,032,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
2) นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์		กรรมการอิสระ			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	53	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,047,077	หุ้น
เห็นด้วย	105,032,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
3) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง		กรรมการ			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	53	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,047,077	หุ้น
เห็นด้วย	105,032,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยหลักเกณฑ์การกำหนด ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการ เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการ 8 คนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยคนละไม่เกิน 500,000 บาท/ปี ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนประจำปี 2560 ดังนี้

- (1) เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท จาก 20,000 บาท เป็น 30,000 บาท และเพิ่ม ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัท จาก 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท
- (2) เพิ่มค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท จากเดิม 5,000 บาท/ครั้ง เป็น 10,000 บาท/ครั้ง
- (3) ยกเลิกค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของประธาน กรรมการตรวจสอบจากเดิม 5,000 บาท/ครั้ง เป็น 25,000 บาท/ครั้ง และเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของ กรรมการตรวจสอบจากเดิม 50,000 บาท/ครั้ง เป็น 25,000 บาท/ครั้ง

โดยสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2560	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	30,000	10,000
กรรมการ	20,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2560 เป็นวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ 8 คน ไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยคนละไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	54	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,052,077 หุ้น
เห็นด้วย	104,847,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8056
ไม่เห็นด้วย	128,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1220
งดออกเสียง	76,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0723

ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.8056 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 5,000 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยประธานฯ ขอให้ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 โดยมีรายนามผู้ตรวจสอบสำหรับปี 2560 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางสาวสุมาลี รวีรบัณฑิต	3970	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท 1 ปี
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร	3853	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์	4501	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวโยง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,310,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี จำนวน 1,230,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ จำนวน 80,000 บาท

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 /หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 /หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 จำนวน 1,310,000 บาท ประกอบด้วยค่าตรวจสอบบัญชี จำนวน 1,230,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ จำนวน 80,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	54	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,052,077 หุ้น
เห็นด้วย	105,037,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 8 พิจารณาประกาศการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ได้ระบุให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องดำเนินการจัดทำกำหนดข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช. ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม จึงได้จัดทำประกาศกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ส่วนที่ 2

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม นางสาววรรณนา รัตนเลิศธาดา (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่ามีคนต่างชาติถือหุ้นของบริษัทฯ จะผิดกฎหมายหรือไม่

ตอบ นายประพัฒน์ฯ ชี้แจงว่าปัจจุบันผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติมีร้อยละ 28 จึงไม่ผิดกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติประกาศกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	54	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,052,077 หุ้น
เห็นด้วย	105,037,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 9 พิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ให้สอดคล้องกัน

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบริษัทในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและรองรับการเจริญเติบโตในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทพร้อมทั้งขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ให้สอดคล้องกัน ดังนี้

ก) ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 41 ข้อ เป็น 43 ข้อ โดยเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ เป็นดังนี้

“(42) ประกอบกิจการให้บริการรับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด โดยครอบคลุมการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการวิจัยตามแบบแผนเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ และการวิจัยเชิงประยุกต์ ซึ่งนำผลการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานมาใช้เป็นแบบแผนหรือแบบแปลนสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการคิดค้นสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี หรือการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์กรรม

(43) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด”

ข) ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.ที่แนบ”

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

ให้สอดคล้องกัน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทพร้อมทั้งขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ให้สอดคล้องกันตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	54	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	105,052,077 หุ้น
เห็นด้วย	105,037,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ดังนี้

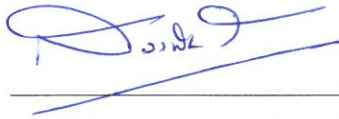
คำถาม นายเอนก พงศบุตร ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทฯ สอบทานความถูกต้องของหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากมีข้อผิดพลาดมาก

ตอบ ประธานฯ รับทราบเพื่อนำไปปรับปรุงครั้งต่อไป

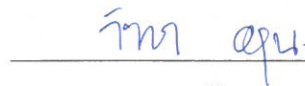
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

อนึ่ง หลังจากการเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ 105,052,077 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.02 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.



ประธานที่ประชุม
(นายสรพัญญ์ โสภณ)



เลขานุการบริษัท
(นางสาววัชรภา อรุณ)