

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.07 น. ณ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม White ชั้น 1 เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา ตำบลท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

เริ่มการประชุม

บริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 250,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 29 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 17 ราย และรับมอบฉันทะ 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 156,110,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.44 ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.วิชัย เลห์นาควนิช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี |

(สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 2. นายวีรศักดิ์ อักษรชัยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาววรรณภา วีระเจริญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |

4. นางสาวกฤตยา จันทร์สว่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพัชรีย์ ดันติพิทักษ์กุล

ผู้สอบบัญชีอนุญาต

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานที่ปรึกษาไทย จำกัด

1. นายชาญชัย เนติมงคล

นักกฎหมาย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมบริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

1. การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ่น 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 ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยเพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล

3. การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

3.1 วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ วาระที่ 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและลงคะแนนเสียง

3.2 วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3.3 วาระที่ 9 และ 10 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้

6. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดี ที่ปรึกษากฎหมาย คุณชาญชัย เนติมงคล จากบริษัท สำนักที่ปรึกษาไทย จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	30	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	156,112,500	หุ้น
เห็นด้วย	156,098,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0093	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 2,300 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 นายประพัฒน์ฯ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 545.65 ล้านบาท รายได้จากการบริการ จำนวน 129.59 ล้านบาท รายได้รวมทั้งสิ้น 681.17 ล้านบาท

บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 441.99 ล้านบาท ต้นทุนบริการ จำนวน 99.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 60.21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 103.45 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 14.02 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 6.72 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับปี 2560 จำนวน 31.62 ล้านบาท (หรือขาดทุนต่อหุ้นคิดเป็น 0.13 บาท)

2. ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 594.92 ล้านบาท สินทรัพย์รวม จำนวน 848.07 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 420.35 ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 447.67 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 400.40 ล้านบาท

3. การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

ปี 2560 ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้ประกาศจรรยาบรรณธุรกิจ แผนงานดำเนินการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันต่อพนักงานทุกท่าน รวมทั้งจัดส่งประกาศพร้อมใบตอบรับถึงคู่ค้า และ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

- บริษัทฯ ยื่นแบบฯ เพื่อตรวจสอบการรับรองเพื่อเป็นสมาชิกเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา

- บริษัทฯ ส่งหนังสือเรื่องการให้และรับของขวัญ ถึงคู่ค้า และ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

หลังจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามที่ได้รายงาน

วาระที่ 3. พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประพัฒน์ฯ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเดบิตเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	545.65
รายได้จากการบริการ	129.59
รวมรายได้	681.17
ต้นทุนขาย	441.99
ต้นทุนบริการ	99.85
ค่าใช้จ่ายในการขาย	60.21
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	103.45
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	14.02
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	6.72
ขาดทุนสุทธิ	(31.62)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	(0.13)

งบแสดงฐานะการเงิน	ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน	594.92
สินทรัพย์รวม	848.07
หนี้สินหมุนเวียน	420.35
รวมหนี้สิน	447.67
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	400.40

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	30	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	156,112,500 หุ้น
เห็นด้วย	156,098,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	9,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4. พิจารณาการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวนเงิน 31,620,527 บาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่
มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม นายสุเมธ เอื้องพลสวัสดิ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าบริษัทจะกลับมามีกำไรเมื่อไหร่ และบริษัท มีแผนการดำเนินงานอย่างไร

ตอบ นายประพัฒน์ฯ ชี้แจงว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 16 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งสำรอง Set Top Box ที่มีอายุเกิน 1 ปี ซึ่งต้องตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2560 บริษัทฯ มีการตั้งสำรอง Set Top Box เพิ่ม เนื่องจากมียอดขายลดลง ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 31 ล้านบาท สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ มี Set Top Box ที่แลกไปแล้ว 180,000 กล่อง จากที่ค้างอยู่ 200,000 กล่อง ซึ่งบริษัทฯ จะได้ส่วนที่ตั้งสำรองไว้คืนมา และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ขยายระยะเวลาการแลก Set Top Box โดยไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ มี

Set Top Box คงเหลือประมาณ 40,000-50,000 กล่อง ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มประมาณ ร้อยละ 20

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	31	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	157,312,500 หุ้น
เห็นด้วย	157,312,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0076
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,200,000 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561

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

รายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ
- 2) นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน กรรมการ
- 3) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

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

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการพ้นตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ นายเทรเวอร์จอห์น ทอมสัน และดร.ชติยา ไกรกาญจน์ และที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง

กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

1) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์		กรรมการ และ รองประธานกรรมการ	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	31	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ 157,312,500 หุ้น
เห็นด้วย	87,098,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 55.37
ไม่เห็นด้วย	9,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0060
งดออกเสียง	70,205,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 44.63
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
2) นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน		กรรมการ	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	31	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ 157,312,500 หุ้น
เห็นด้วย	87,098,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 55.37
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	70,214,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 44.63
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
3) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์		กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	31	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ 157,312,500 หุ้น
เห็นด้วย	157,298,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0092
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการ 8 คนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยคนละไม่เกิน 500,000 บาท/ปี ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

โดยสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2561	
	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 และบริษัทภิบาล		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2561 เป็นวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ 8 คน ไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยคนละไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	157,324,000 หุ้น
เห็นด้วย	157,297,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	17,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0108
งดออกเสียง	9,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.98 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 11,500 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยประธานฯ ขอให้ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงดังนี้
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดค่า สอบบัญชีประจำปี 2561 ค่าสอบบัญชีปีละ 1,200,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	เลขทะเบียน 3500	/หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	เลขทะเบียน 4054	/หรือ
นายสเถียร วงศ์สนั่น	เลขทะเบียน 3495	/หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	เลขทะเบียน 5946	/หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	เลขทะเบียน 9445	

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 /หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4050 /หรือ นายสเถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 /หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 /หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท ประกอบด้วยค่าตรวจสอบบัญชี จำนวน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	157,324,000 หุ้น
เห็นด้วย	157,309,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาประกาศการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคน

ต่างดาว พ.ศ. 2555 ได้ระบุให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องดำเนินการจัดทำกำหนดข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช. ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม จึงได้จัดทำประกาศกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างดาว รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ส่วนที่ 2

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างดาว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติประกาศกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างดาวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	157,324,000 หุ้น
เห็นด้วย	157,309,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกัน

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการ จัดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ได้กำหนดว่า วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะต้องไม่มีลักษณะกิจการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้ยกเลิก วัตถุประสงค์ ข้อ (10) ของบริษัท คือ “ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด” พร้อมทั้งขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว

จากเดิม วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ

แก้ไขเป็น วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ให้

สอดคล้องกัน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทพร้อมทั้งขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ให้สอดคล้องกันตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	167,733,300 หุ้น
เห็นด้วย	167,718,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0086
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 10,409,300 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 35

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 35 เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 35

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 35 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	167,733,300 หุ้น
เห็นด้วย	167,718,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0086
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

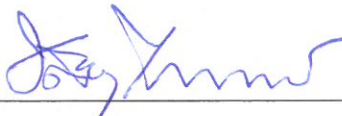
ไม่มี

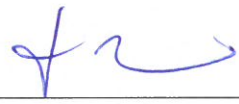
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

อนึ่ง หลังจากการเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.07 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวน

ทั้งสิ้น 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ 167,733,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.09 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระ
แล้วและได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 14.45 น.


ประธานที่ประชุม
(นายชิตยา ไกรกาญจน์)


เลขานุการบริษัท
(นายประพนธ์ รัฐเลิศกานต์)