

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
ของ  
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระราม 9 ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มการประชุม

นายเกษมศานต์ อธิธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ได้กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

โดยคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ห้องพระราม 9 ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการงัดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 352,960,736.50 บาท ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP)
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เรื่องตราของบริษัท
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 353,500,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 352,960,736.50 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 3,529,607,365 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 40 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 473 ราย รวมทั้งสิ้น 513 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 2,995,124,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,529,607,365 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่านและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |    |              |               |   |
|----|--------------|---------------|---|
| 1. | พล.ต.อ.สมชาย | วาณิชเสณี     | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. | นายปรินทร์   | โลจนะโกสินทร์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          |
| 3. | ดร.พินิจสรณ์ | ลือชัยชรพันธ์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   |
| 4. | นางเพ็ญภา    | ธนสารศิลป์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              |
| 5. | นางมลฤดี     | สุขพันธ์รัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
| 6. | นายเอกภักดิ์ | นิราพาธพงศ์พร | กรรมการ   |
| 7. | นายธเนษฐ     | โลจนะโกสินทร์ | กรรมการ   |

ทั้งนี้ มีกรรมการที่ลาประชุม 1 ราย คือ นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5

### ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |              |              |                           |
|----|--------------|--------------|---------------------------|
| 1. | นายประสงค์   | จรุงเบญจธรรม | ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. | นางสาวพาขวัญ | วงศ์ผลทวี    | ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ     |
| 3. | นายณัฐวุฒิ   | คู่ยายโสม    | ประธานฝ่ายปฏิบัติการ      |

### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- |    |             |           |                             |
|----|-------------|-----------|-----------------------------|
| 1. | นายเติมพงศ์ | โอปนพันธ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|----|-------------|-----------|-----------------------------|

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

- |    |              |             |   |
|----|--------------|-------------|---|
| 1. | นางสาวสวิตา  | ปีตะวรรณ    | บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 2. | นายธีรศักดิ์ | เพชรไพบูลย์ | บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด |

#### ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- |    |          |        |  |
|----|----------|--------|--|
| 1. | นายทองทศ | แพงลาด |  |
|----|----------|--------|--|

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญ พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอกล่าวขอบคุณไปยังผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุม โดยในการประชุมต่อไปนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบวาระ และดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุม ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้แก่ คุณธีรศักดิ์ เพ็ชรไพญญ์ เป็นผู้ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ต้องนำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และผู้ถือหุ้นควรที่จะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อไปที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 2,995,150,135                            | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 25,500 หุ้น คิดเป็น 25,500 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,995,150,135 เสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยสรุปดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม 3,006.6 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นกว่าปี 2559 ในอัตราร้อยละ 22.9
- บริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,039.6 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นกว่าปี 2559 ในอัตราร้อยละ 28.8
- บริษัทมี EBITDA 1,014.1 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นกว่าปี 2559 ในอัตราร้อยละ 16.6
- บริษัทมีกำไรสุทธิ 460.5 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นกว่าปี 2559 ในอัตราร้อยละ 31.0
- รายได้รวมของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่เติบโตขึ้นในอัตราร้อย 13.0 นั้น พบว่าบริษัทมีการเติบโตของรายได้ในอัตราร้อยละ 22.0 ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยอื่น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการรับรองการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ ชักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| <b>ผู้ถือหุ้น</b> | นายทองศศ พงษ์ลาด<br>(ตัวแทนสมาคมส่งเสริม<br>ผู้ลงทุนไทย) | ตามรายงานประจำปีของบริษัท ระบุว่าบริษัทมีความเสี่ยงทั้งหมด 8 ด้าน สอบถามว่าความเสี่ยงด้านใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทมากที่สุด และ บริษัทมีการวางแผนที่จะปิดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร  |
| <b>กรรมการ</b>    | นางมณฑุณี สุขพันธ์รัตน์                                  | ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความเสี่ยงหลักจะเป็นความเสี่ยงในเรื่อง ของสัมปทาน และสัญญาต่างๆ โดยในการบริหารจัดการความเสี่ยง ฝ่าย บริหารของบริษัทได้มีการทำสัญญาที่ค่อนข้างจะมีลักษณะเป็นสัญญา ระยะยาว โดยที่มีเงื่อนไขของสัญญาจะระบุให้สิทธิบริษัทในการต่ออายุ สัญญา ก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ<br><br>นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบริหารจัดการให้มีการทบทวนในเรื่องสัญญา เป็นประจำ โดยที่สัญญาใดจะหมดอายุ บริษัทจะมีการทบทวน เจาะๆ ต่อรอง รวมถึงการต่ออายุสัญญา ก่อนที่สัญญาดังกล่าวจะหมดอายุ |

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำและ บัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <b>ผู้ถือหุ้น</b> | นายทองศศ แพงลาด<br>(ตัวแทนสมาคมส่งเสริม<br>ผู้ลงทุนไทย) | จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 12 ระบุว่า บริษัทมีการลงทุนบริษัทย่อย ในปี 2560 เป็นจำนวนเงินลงทุน 766 ล้านบาท ซึ่งมีด้อยค่าเท่ากับ 266 ล้านบาท ขอสอบถามแนวคิดการตั้งด้อยค่า ว่าเป็นเพราะบริษัทลงทุนไปและได้ผลตอบแทนที่ไม่ดีหรือเพราะเหตุอื่นใด<br><br>นอกจากนี้ ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายงานที่ว่าบริษัทมีการถูกฟ้องโดยบุคคลภายนอกซึ่งมีการเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนประมาณ 440 ล้านบาท   |
| <b>กรรมการ</b>    | ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์                              | ขอชี้แจงเป็น 2 ข้อ<br><br>ข้อแรก สำหรับการตั้งการด้อยค่าของบริษัทย่อย บริษัทสื่อโฆษณาทั้งหลายที่มีรูปแบบการทำธุรกิจโดยอิงกับสื่อสัมพันธ์ วิธีการ Book การบัญชีจะมีส่วนเกินของตัวของ Book Value ที่จะเป็น Intangible Asset จึงจำเป็นต้องมีการตัดค่าเสื่อมราคา (Amortization) ตามอายุของสัญญาที่เหลือ<br><br>ดังนั้น ธุรกิจของบริษัทจึงแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป ที่จะมีการตั้ง Goodwill และเอามาประเมินค่าของ Goodwill ที่จะตั้งค่าในลักษณะปีต่อปี โดยที่ตัวเลขของมูลค่านี้ บริษัทจะจัดทำตามชนิดของบริษัทที่เข้ามาว่ามีสัมพันธ์ยาวหรือสั้นอย่างไร เป็นที่มาของการดำเนินธุรกิจที่บริษัททำมาโดยตลอด ในการลงทุนในบริษัทย่อยส่วนใหญ่ บริษัทจะมีคณะกรรมการภายในเป็นผู้ประเมิน มีการตรวจสอบว่าผลประโยชน์ของการลงทุนเป็นไปตามคาดการณ์ไว้หรือเปล่า ซึ่งนโยบายการลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่ บริษัทมี Internal Rate of Return 20% ที่ต้องทำให้บรรลุผลอยู่แล้ว ทั้งในการลงทุนที่เป็น Organic และ In-organic |



**กรรมการ**

นายปริณทร์ โฉจนะโกสินทร์

ชี้แจงต่อจากดร.พิณิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ ในประเด็นที่สองเกี่ยวกับการฟ้องร้องว่า การฟ้องร้องดังกล่าว เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับขอบบริเวณเสียงทางด้านนอกมัย-รามอินทรา ซึ่งเป็นหนึ่งในจอเพียงไม่กี่จอที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ จอดังกล่าวก่อสร้างโดยบริษัท 300 มีเดีย จำกัด โดยเป็นการพิพาทกันระหว่างเจ้าของจอ และเจ้าของที่ซึ่งมีป้ายอีกอันหนึ่งแยกต่างหากที่บังกันอยู่ ในการพิพาทนี้ บริษัทเป็นเพียงผู้รับสิทธิมาขาย เมื่อข้อพิพาทได้ขึ้นสู่กระบวนการของศาลแล้ว บริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้อง หากแต่เป็นเพียงผู้รับสิทธิในการขายเท่านั้น หากในกรณีนี้ บริษัท 300 มีเดีย จำกัด ที่บริษัทได้เช่าถูกฟ้องร้องและถูกศาลพิพากษาให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย การนั้นย่อมไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ จอในคดีพิพาทเป็นเพียงหนึ่งจอจาก 300 – 400 จอของบริษัท เพราะฉะนั้น ข้อพิพาทนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อใดๆ อย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยที่จอพิพาทนี้ ก็ไม่ได้เป็นของบริษัทโดยตรง เห็นว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ผู้ฟ้องคดีต้องการตั้งบริษัทเข้ามาเกี่ยวข้อง คงเป็นเพราะบริษัท 300 มีเดีย จำกัด ที่บริษัทเช่าจออยู่นั้น เป็นเพียงบริษัทเล็กๆ ไม่ได้มีชื่อเสียงหรือกำลังซื้อที่มาก เข้าใจว่าบริษัทมีการฟ้องกลับไปได้ด้วย เพราะลักษณะการฟ้องเหมือนกับการฟ้องความเท็จโดยมีความตั้งใจที่จะตั้งบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 2,995,159,635                            | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

**หมายเหตุ** 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9,500 หุ้น คิดเป็น 9,500 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,995,159,635 เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2560 จำนวน 315,331,882 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.09 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 158,832,331.43 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลหุ้นละ 0.045 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 50.37 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตรากำไรจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา จะเห็นว่าในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 35,767,764.56 บาท เนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ในการนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว

นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทุนสำรองในจำนวน 35,350,000 บาท (สามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2561

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | รายละเอียดการจ่ายปันผล                 | ปี 2561 (ปีที่เสนอ) | ปี 2560        |
|-------|--|---------------------|----------------|
| 1.    | กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)                 | 0.09                | 0.07           |
| 2.    | จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท | 3,529,607,365       | 3,516,130,482  |
| 3.    | เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                 | 0.045               | 0.035          |
| 4.    | รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)         | 158,832,331.43      | 123,064,566.87 |
| 5.    | สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล                | 50.37               | 50.44          |

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,832,331.43 บาท และงดการจ่ายกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 158,832,331.43 บาท และงดการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 158,832,331.43 บาท และงดการจ่ายกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 2,995,159,635                            | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,995,159,635 เสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ | ตำแหน่ง  | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท |
|-------|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 1.    | นางเพ็ญภา<br>ธนสารศิลป์                     | กรรมการ/กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 8/8  | 7/7, 3/3, 1/1   | 4 ปี 5 เดือน                          |

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ | ตำแหน่ง  | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท |
|-------|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 2.    | นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร                  | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง | 8/8  | 3/3,1/1,3/3   | 4 ปี 5 เดือน                          |
| 3.    | นายธเนษฐ โฉจนะโกสินทร์                      | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง  | 6/8  | 2/3   | 4 ปี 5 เดือน                          |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์       | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง           |
| 3. นายธเนษฐ โฉจนะโกสินทร์     | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง  |

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 2,987,589,035                            | 99.7472  |
| ไม่เห็นด้วย | 7,570,600                                | 0.2527   |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

- นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 2,994,548,735                            | 99.9796  |
| ไม่เห็นด้วย | 610,900                                  | 0.0203   |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

- นายธนเชษฐ โฉจนะโกสินทร์ ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 2,994,859,635                            | 99.9899  |
| ไม่เห็นด้วย | 300,000                                  | 0.0100   |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,995,159,635 เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในกรณี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)**

| ลำดับ | ค่าตอบแทน           | อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2561 | อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2560 |
|-------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.    | ประธานกรรมการบริษัท | 50,000 บาท/เดือน                   | 50,000 บาท/เดือน                   |
| 2.    | กรรมการบริษัท       | 30,000 บาท/เดือน                   | 30,000 บาท/เดือน                   |

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)**

| ลำดับ | ค่าตอบแทน      | อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2561 | อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2560 |
|-------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.    | ประธานกรรมการ  | 30,000 บาท/เดือน                   | 30,000 บาท/เดือน                   |
| 2.    | กรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท/เดือน                   | 20,000 บาท/เดือน                   |

**ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

| ลำดับ | ค่าตอบแทน                           | เบี้ยประชุม         | ลำดับ               |
|-------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.    | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 บาท/ครั้ง/คน | 20,000 บาท/ครั้ง/คน |
| 2.    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       | 15,000 บาท/ครั้ง/คน | 15,000 บาท/ครั้ง/คน |

**ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

| ลำดับ | ค่าตอบแทน                           | เบี้ยประชุม         | ลำดับ               |
|-------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.    | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 บาท/ครั้ง/คน | 20,000 บาท/ครั้ง/คน |
| 2.    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       | 15,000 บาท/ครั้ง/คน | 15,000 บาท/ครั้ง/คน |

**ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

| ลำดับ | ค่าตอบแทน                           | เบี้ยประชุม         | ลำดับ               |
|-------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.    | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 บาท/ครั้ง/คน | 20,000 บาท/ครั้ง/คน |
| 2.    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       | 15,000 บาท/ครั้ง/คน | 15,000 บาท/ครั้ง/คน |

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท



และอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| <b>ผู้ถือหุ้น</b> | นาย ทอง ทศ แพง ลาด<br>(ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) | ในปี 2560 ทางบริษัทจ่ายค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมประมาณเท่าไร   |
| <b>กรรมการ</b>    | นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์                                 | รายละเอียดค่าตอบแทนต่างๆ จะอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 88  |
| <b>ผู้บริหาร</b>  | นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม<br>ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี   | ในรายงานการประชุมหน้า 88 ได้ระบุค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2559 และปี 2560 ว่าค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย 20,000 บาทต่อครั้งต่อคน กรรมการ 15,000 บาทต่อครั้งต่อคน ซึ่งเมื่อเทียบระหว่างปี 2559 และปี 2560 จะมีกรรมการบริษัท คือ ประธานกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 10,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น |

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 2,994,848,735                            | 99.9896  |
| ไม่เห็นด้วย | 310,900                                  | 0.0103   |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

**หมายเหตุ** 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,995,159,635 เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายเติมพงศ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่) 4501 จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทครั้งแรกในปีนี้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินครบ 5 ปี (และ/หรือ
2. นางสาววิศสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

อนึ่ง ในกรณีผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี              | ปี 2561 (ปีที่เสนอ)           | ปี 2560                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย | จำนวนไม่เกิน<br>4,060,000 บาท | จำนวนไม่เกิน<br>3,886,000 บาท |
| ค่าบริการอื่น ๆ                   | ไม่มี                         | ไม่มี                         |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 174,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 4.48 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| <b>ผู้ถือหุ้น</b>   | นายทองศศ แพงลาด<br>(ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)  | โปรดชี้แจงรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย   |
| <b>ผู้สอบบัญชี</b>  | นายกฤษดา เลิศวนา   | ค่าสอบบัญชีบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 อยู่ที่ 1,559,700 บาท รวมค่าสอบบัญชีรับเพิ่มขึ้นทั้งหมด 174,000 บาทนั้น เนื่องจากจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้ง 10 บริษัท   |
| <b>มติที่ประชุม</b> | ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ | ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น |

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 2,995,159,635                            | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,995,159,635 เสียง

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็นจำนวน 352,960,736.50 บาท ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP)

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พิณจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พิณจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจโดยจะเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทและ/หรือการลงทุนในธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 10

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 (“โครงการ ESOP”)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน

539,263.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 353,500,000 บาท เป็นจำนวน 352,960,736.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 5,392,635 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 352,960,736.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,529,607,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็นจำนวน 352,960,736.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 5,392,635 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความเห็นหรือข้อซักถามใดๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็นจำนวน 352,960,736.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 5,392,635 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ตามรายละเอียดข้างต้น

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็นจำนวน 352,960,736.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 5,392,635 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 2,721,167,835                            | 90.8521   |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -   |
| งดออกเสียง  | 273,991,800                              | 9.1478  |
| บัตรเสีย    | -  | -   |

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,995,159,635 เสียง

**วาระที่ 9      พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

|                               |                    |  |
|-------------------------------|--------------------|--|
| “ข้อ 4.    ทุนจดทะเบียน จำนวน | 352,960,736.50 บาท | (สามร้อยห้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น                   | 3,529,607,365 หุ้น | (สามพันห้าร้อยยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทห้าสตางค์)      |
| มูลค่าหุ้นละ                  | 0.10 บาท           | (สิบบาทสตางค์)   |
| โดยแยกออกเป็น:                |                    |  |
| หุ้นสามัญ                     | 3,529,607,365 หุ้น | (สามพันห้าร้อยยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทห้าสตางค์)      |
| หุ้นบุริมสิทธิ                | - หุ้น             | (-)  |

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 2,721,167,835                            | 90.8521   |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -   |
| งดออกเสียง  | 273,991,800                              | 9.1478  |
| บัตรเสีย    | -  | -   |

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,995,159,635 เสียง

เนื่องจากวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเป็นเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พิณจิตรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พิณจิตรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทมีแผนการจะขยายธุรกิจสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 105,888,220.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ความเห็นคณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นการขออนุมัติการเพิ่มทุนล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนั้นแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทรวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 105,888,220.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <b>ผู้ถือหุ้น</b> | นายทองศศ แพงลาด<br>(ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) | จากรายงานที่แจ้งมีการระบุชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและจำนวนเงิน ขอทราบเหตุผลของการทำ General Mandate และเหตุผลว่าทำไมบริษัทถึงไม่ดำเนินการเพิ่มทุนเลย   |
| <b>กรรมการ</b>    | ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์                        | <p>เหตุผลที่บริษัทจะทำ General Mandate นั้นเป็นไปเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพที่จะสามารถระดมเงินทุนเพื่อผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้น เพื่อปันผลตอบแทนไปที่ผู้ถือหุ้นที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และเหตุผลที่บริษัทเลือกที่จะไม่เพิ่มทุนเลย เป็นเพราะว่าในทุกๆ งานที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาไว้นั้นยังไม่มีคามแน่นอน ทั้งนี้ทั้งนั้นหากบริษัทเพิ่มทุนไปแล้วและผู้ถือหุ้นชำระค่าเงินเพิ่มทุนเข้ามาอยู่ในบริษัทแล้วท้ายที่สุดแล้วงานดังกล่าวไม่เกิดขึ้น ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น</p> <p>ในการนี้ การที่บริษัททำเป็น General Mandate ก็เพื่อความคล่องตัวของบริษัท สมมุติมีงานที่บริษัทพิจารณาไว้ว่าเป็นไปตามบรรทัดฐานการลงทุนของบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการทั้งหมด หากบริษัทเห็นว่างานดังกล่าวน่าเข้าลงทุนก็จะมี การดำเนินการต่อไป</p> <p>สำหรับคำถามที่ว่าทำไมบริษัทจึงยังไม่ดำเนินการเพิ่มทุนในทันทีนั้น บริษัทเห็นว่าบริษัทมีสัดส่วน Debt/Equity ที่ต่ำ หากเลือกได้บริษัทก็จะเลือกใช้ ส่วนของ Debt ด้วยความที่บริษัทพิจารณาหลายๆ งานในเวลาเดียวกัน จึงเป็นสิ่งที่ทำไปโดยคำนึงถึงความคล่องตัวของบริษัทเป็นสำคัญ</p> |

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 105,888,220.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น



### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 105,888,220.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 2,602,521,435                            | 86.8909   |
| ไม่เห็นด้วย | 113,732,700                              | 3.7972  |
| งดออกเสียง  | 278,905,500                              | 9.3118  |
| บัตรเสีย    | -  | -   |

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,995,159,635 เสียง

### วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พิณจิตรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พิณจิตรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทดังมีรายละเอียดตามที่บริษัทเสนอและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

|                            |                    |  |
|----------------------------|--------------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 458,848,957.40 บาท | (สี่ร้อยห้าสิบบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทสี่สิบบสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น                | 4,588,489,574 หุ้น | (สี่พันห้าร้อยแปดสิบบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ด                   |

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
|                |                    | สิบล้านหุ้น)   |
| มูลค่าหุ้นละ   | 0.10 บาท           | (สิบสตางค์)  |
| โดยแยกออกเป็น: |                    |  |
| หุ้นสามัญ      | 4,588,489,574 หุ้น | (สี่พันห้าร้อยแปดสิบล้านแปดพันสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น (-)"        |  |

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 2,602,590,035                            | 86.8931   |
| ไม่เห็นด้วย | 113,664,100                              | 3.7949  |
| งดออกเสียง  | 278,905,500                              | 9.3118  |
| บัตรเสีย    | -  | -   |

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,995,159,635 เสียง

## วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทเสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) พิจารณาดังนั้นแล้ว บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 705,921,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 352,960,736 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 1,058,882,209 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

- ก.) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- ข.) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์ หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่าการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็นขออนุมัติการเพิ่มทุนล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งจำนวนที่ขอจัดสรรในวาระนี้เป็นจำนวนหุ้นที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทสามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้นแล้ว หากบริษัทมีแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะต้องจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้ง ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามจำนวนหุ้นที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมและเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการอีกครั้งตามที่รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะแจ้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 705,921,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 352,960,736 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 2,602,590,035                            | 95.8154  |
| ไม่เห็นด้วย | 113,664,100                              | 4.1845   |
| งดออกเสียง  | 278,905,500                              | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,995,159,635 เสียง

### วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เรื่อง ตราของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการเปลี่ยนเครื่องหมาย (Logo) ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างเครื่องหมายและตราประทับของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 บริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เรื่องตราของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เรื่องตราของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เรื่องตราของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เรื่องตราของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เรื่องตราของบริษัท และอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เรื่องตราของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 2,995,159,635                            | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -   |
| งดออกเสียง  | -  | -   |
| บัตรเสีย    | -  | -   |

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,995,159,635 เสียง

**วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามต่างๆ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <b>ผู้ถือหุ้น</b> | นายทองทศ แพงลาด<br>(ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) | สอบถามถึงแนวทางนโยบายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจในปี 2561 รวมถึงโอกาสของบริษัทในการเข้าลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน  |
| <b>กรรมการ</b>    | นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์                            | สำหรับปี 2561 น่าจะเป็นปีที่ดี ถ้าเทียบกับ 2 ปี ที่ผ่านมา ที่ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ไม่เอื้อต่อธุรกิจการโฆษณาของบริษัท<br><br>สำหรับประเทศไทย บริษัทมีการลงทุนมีการเพิ่ม Capacity ของตัวสื่อตลอดเวลา ไม่ว่าจะสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร บริษัทก็สามารถสร้าง Capacity เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สุดท้าย รายได้ของบริษัทนั้นก็มาจาก Capacity ซึ่งบริษัทมีหน้าที่เข้าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นกว่าเดิม ใน |

ประเทศไทยนอกจากตัวสื่อโฆษณาแล้ว ลำสุดท้ายที่บริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัท แบนคอค เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด เป็นสิ่งที่ย้ำความตั้งใจและ การให้ความสำคัญของบริษัทในเรื่องการลงทุนใหม่ๆ ที่จะต้องมีรายได้ มี อายุสัมปทาน มีทีมงาน มีผู้บริหาร ที่ค่อนข้างชัดเจน

ในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากสื่อโฆษณา บริษัทยังได้มีการเข้าไป บริหารสมาคมฟุตบอล โดยที่ปี 2561 นี้เป็นปีที่ 2 ปีที่ 3 ซึ่งบริษัทก็ทำดี ขึ้น โดยบริษัทจัดการแข่งขันเอง การหาพันธมิตรใหม่ๆ ทำให้กระแส ฟุตบอลของไทยดีขึ้น ลำสุดท้ายที่บริษัทจัดการแข่งขัน King's Cup บริษัท สามารถจูงคนในสนามได้ 45,400 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่ มีการจัดการแข่งขัน King's Cup

Rating ของทีวี ที่บริษัทได้ เป็น Rating ที่ถือว่าอยู่ในระดับดี

การที่บริษัทมีพันธมิตร คือ BNK48 มาร่วมเชียร์ นำ Grab ซึ่งเป็น Application มาช่วยให้แฟนบอลเข้ามาในสนามได้มากขึ้น สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้มาจากทีมงาน มาจากพนักงานทุกคนในบริษัท ก็พาเป็น เรื่องที่ทำให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้จำกัดอยู่กับเรื่องของ การสร้างป้าย ทุกครั้ง ที่มีการให้ข่าวหรือข้อมูล บริษัทจะพยายามหลีกเลี่ยงเสมอในการพูดว่า บริษัทต้องการสร้างป้ายเพิ่มเป็นจำนวนกี่ตารางเมตร เพราะจริงๆ แล้ว ธุรกิจที่บริษัททำอยู่ถ้าไปมุ่งที่การแข่งขัน การสร้างป้ายเพิ่มมากขึ้น มันจะจำกัดตัวเองอยู่ที่ Market Volume อยู่ที่ไม่เกิน 10,000 กว่าล้าน ถ้า บริษัทเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยมุ่งว่าบริษัทเป็น Chanel เป็นช่องทางที่ บริษัทจะ Connect ตัว Brand กับผู้บริโภคได้ ถ้าบริษัทเริ่มคิดแบบนี้ บริษัทก็จะมีช่องทางใหม่ๆ เกิดขึ้น แต่สื่อที่บ้านบริษัทคงไม่เลิกทำไป เพราะเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

การที่บริษัทขยายการธุรกิจของบริษัทต่อไปยังส่วนธุรกิจอื่นๆ สนามบิน รถบัส รถเมล์ก็ดี การที่บริษัทได้มีโอกาสไปร่วมงานกับบริษัท แบนคอค เม โทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ในงานสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่กำลังจะ เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้ละทิ้งส่วนธุรกิจ ใดๆ

ส่วนเรื่องของต่างประเทศ บริษัทยังมุ่งอยู่แค่พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในทุกๆ งาน บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการที่จะเข้าไป ซื้อบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือการเข้าไปถือหุ้น การไปต่างประเทศสิ่งที่ สำคัญที่สุดก็คือ ต้องมี Local Partner ที่ดี การมี Local Partner ที่ใช่ และเมื่อบริษัทเจอ Local Partner ที่ใช่ การที่จะเพิ่มวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทเข้าไปในประเทศนั้นๆ สามารถ



ทำได้อย่างไม่ยากเย็น

ล่าสุดเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ประเทศสิงคโปร์ ที่บริษัทเข้าไปประมูลมาเป็นอันดับ 2 แต่ทางบริษัทก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ ที่บริษัทไปเสนอประสบการณ์ เสนอทั้งผลงานต่างๆ เทียบกับบริษัทระดับโลกได้

ดังนั้นต่างประเทศก็ยังเป็น Main Focus แต่บริษัทเห็นว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไร ทั้งนี้ สำหรับงานต่างๆ ของบริษัทที่ได้ทำไปนั้น บริษัทเชื่อว่าไม่มีงานชิ้นใดของบริษัทที่ใช้เงินมาก หรือใช้เงินในลักษณะที่ตอบคำถามผู้ถือหุ้นไม่ได้ และทางบริษัทเชื่อว่ายังไม่มีส่วนชิ้นใดที่บริษัทนำเข้ามาแล้ว จะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่พึงพอใจ

บริษัทหวังว่าถ้า General Mandate สามารถเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าไม่เกิดขึ้นทางบริษัทก็พร้อมที่จะยกเลิก

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_

(พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_

(นายเกษมศานต์ อธิธรรมวินิจ)

เลขานุการที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม