

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

### เริ่มการประชุม

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

โดยคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 แล้วและการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,760,018.70 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 1

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,739,981.30 บาท เป็นจำนวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 353,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 350,739,981.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,507,399,813 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 45 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 535 ราย รวมทั้งสิ้น 580 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 3,276,154,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,507,399,813 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |                  |                |   |
|----|------------------|----------------|---|
| 1. | พล.ต.อ.สมชาย     | วาณิชเสณี      | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. | นายปรินทร์       | โลจนะโกสินทร์  | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| 3. | ดร.พินิจสรณ์     | ลือชัยขจรพันธ์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ                        |
| 4. | นายธเนษฐ         | โลจนะโกสินทร์  | กรรมการ   |
| 5. | นายเจย์ เจฟฟรีย์ | วอชเชอร์       | กรรมการ   |
| 6. | นายอาดิ วาทนา    | สเรียมัดชา     | กรรมการ   |

- |    |              |               |                             |
|----|--------------|---------------|-----------------------------|
| 7. | นายเอกภักดิ์ | นิราพาธพงศ์พร | กรรมการ                     |
| 8. | นางเพ็ญนภา   | ธนสารศิลป์    | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 9. | นางมลฤดี     | สุขพันธ์รัตน์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ไม่มีกรรมการท่านใดลาประชุมและกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |    |            |              |                   |
|----|------------|--------------|-------------------|
| 1. | นายประสงค์ | จรุงเบญจธรรม | ประธานฝ่ายการเงิน |
|----|------------|--------------|-------------------|

### ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |    |          |         |  |
|----|----------|---------|--|
| 1. | นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 |
|----|----------|---------|--|

### ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

- |    |                 |          |  |
|----|-----------------|----------|--|
| 1. | นางสาวเยาวโรจน์ | กลิ่นบุญ |  |
|----|-----------------|----------|--|

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญพลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท และกล่าวคำขอบคุณไปยังผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมและทำการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ พร้อมทั้งทำการเสนอวาระการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงให้ชัดเจนของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

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

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

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุม ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษัทจะมีตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีตอล จำกัด คือคุณวรมนต์ เก่งถนอมศักดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง และมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ จะต้องนำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และผู้ถือหุ้นควรที่จะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,879,053,597	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	400,328,200	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 3,227,315 หุ้น คิดเป็น 3,227,315 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,279,381,797 เสียง

## วาระที่ 2

### พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ไว้ในรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายปรินทร์ โฉมจะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558

นายปรินทร์ โฉมจะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2558 อุตสาหกรรมโฆษณาในปีที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวเพียงเล็กน้อย แต่ด้วยสื่อใหม่ๆ ของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาด ส่งผลให้ธุรกิจในปี 2558 ของบริษัทยังคงขยายตัวได้ดีในทุกประเภทสื่อหลักที่ให้บริการ และรายได้รวมของบริษัทเติบโตสูงถึง 47.7% เท่ากับ 2,170 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 821.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.9 จากปีก่อน กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้และค่าตัดจำหน่าย จำนวน 893.7 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิ ทั้งสิ้น 400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93% จากปีก่อน และได้นำเสนอถึงพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เมษายน 2558 ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด เพื่อขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยร่วมกัน

- กรกฎาคม 2558 ควบรวมกิจการ บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณาภายในสนามบิงซูวรรณภูมิ
- ตุลาคม 2558 ควบรวมกิจการ บริษัท แม็กซีวิมมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยใหม่ทั่วประเทศ และลงทุนในบริษัท 2000 พับลิชซิง แอนด์ มีเดีย จำกัด เพื่อขยายประเภทสื่อโฆษณาของบริษัทไปยังสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับบน
- พฤศจิกายน 2558 ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนด้วยการเข้าทำสัญญาการลงทุนในบริษัท แซงจัวร์ บิลบอร์ด จำกัด ประเทศมาเลเซีย
- ธันวาคม 2558 ควบรวมกิจการบริษัท เดอะวันพลัส จำกัด เพื่อขยายสื่อโฆษณาในพื้นที่สนามบิงซูทั้ง 6 แห่งของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย

นอกจากนี้ ได้นำเสนอสัดส่วนรายได้ของบริษัทประจำปี 2558 แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า จำนวน 53 ล้านบาท
- รายได้จากสื่อโฆษณาดีจิตอล และสื่อออนไลน์ จำนวน 1,007 ล้านบาท
- รายได้จากสื่อโฆษณาภาพนิ่ง จำนวน 589 ล้านบาท
- รายได้จากสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน และสื่อสนามบิงซู จำนวน 504 ล้านบาท
- ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

### **วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วสรุปผลการตรวจสอบได้ว่า

- งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 ของบริษัท ได้จัดทำโดยถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและตามกฎหมาย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมนำเสนอข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนที่สำคัญ มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)				
สินทรัพย์รวม	3,392.6	2,365.40	3,390.23	2,432.59
หนี้สินรวม	412.66	1,609.16	443.23	1,671.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,979.95	756.24	2,947.00	761.05
ผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)				
รายได้รวม	2,170.08	1,468.91	2,229.49	1,506.91
กำไรสุทธิสำหรับปี	400.21	206.58	384.44	198.54



จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อเสนอนั้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามเกี่ยวกับรายการด้อยค่าเงินลงทุน ในงบการเงินหน้าที่ 11 โดยขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดของรายการดังกล่าว

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) นั้น บริษัทได้รวบรวมกิจการกับบริษัทอื่น จำนวน 3 บริษัท โดยในการรวบรวมกิจการดังกล่าว บริษัทพิจารณาการทำรายการแบบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ทำการซื้อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องบันทึกบัญชีเป็นรายการด้อยค่าเงินลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีซึ่งบังคับใช้กับบริษัทเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงบริษัทไม่มีการจ่ายเงินสดออกไปสำหรับรายการดังกล่าวแต่อย่างใด

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของรายการดังกล่าวเท่ากับ 292 ล้านบาท โดยบริษัทต้องบันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 28 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2556 ไปจนถึงปี 2563 และในปี 2564 รายการบันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวจะเหลือเพียง 6 ล้านบาท

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,279,382,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 805 หุ้น คิดเป็น 805 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,279,382,602 เสียง

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 แล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือเท่ากับจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2559

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 400,210,581 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.12 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตรากำไร 0.07 บาท จากจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,507,399,813 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245,517,986.91 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิที่เกิดจากผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1. กำไรสุทธิต่อหุ้น	12 สตางค์	8 สตางค์
2. จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท	3,507,399,813 หุ้น	3,495,000,000 หุ้น

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	7 สตางค์	0.01675 สตางค์
4. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	245,517,986.91 บาท	43,500,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 61.3	ร้อยละ 21.1

โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา และ ปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 202,017,986.91 บาท เนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ในการนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนด และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.07 บาท จากจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,507,399,813 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245,517,986.91 บาทตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนั้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 แล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 แล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จาก

จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,507,399,813 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245,517,986.91 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,279,382,603	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ในการนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 1 หุ้น คิดเป็น 1 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,279,382,603 เสียง

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ตนเป็นกรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงมอบหมายให้นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ในปี 2558	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ การชด้อย ในปี 2558	จำนวนปีที่ ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัท
พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี	ประธานกรรมการ และกรรมการ อิสระ	12/12	5/5	2 ปี 5 เดือน
ดร. เพ็ญภา ธาราศิลป์	กรรมการอิสระ	12/12	5/5	2 ปี 5 เดือน
นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ	12/12	5/5	2 ปี 5 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั้ง 3 ท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ ทั้งนี้ รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. เพ็ญภา ธาราศิลป์ กรรมการอิสระ

3. นางมณฑุณี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการอิสระ

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนั้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,279,385,103	99.9998
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0001
งดออกเสียง	-	-

- 2) ดร. เพ็ญนภา รัตนศิริศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,279,385,103	99.9998
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0001
งดออกเสียง	-	-

- 3) นางมณฑุณี สุขพันธ์รัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,279,390,103	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 7,500 หุ้น คิดเป็น 7,500 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,279,390,103 เสียง

## วาระที่ 6

### พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

เลขานุการที่ประชุมเรียนเชิญพลตำรวจเอกสมชาย วานิชเสนี ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี้ ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

- **ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)**

ข้อ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2559	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2558
1.	ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ข้อ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2559	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2558
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมประจำปี 2559	เบี้ยประชุมประจำปี 2558
1.	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท / ครั้ง / คน	N/A
2.	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท / ครั้ง / คน	N/A

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมประจำปี 2559	เบี้ยประชุมประจำปี 2558
1.	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / ครั้ง / คน	N/A
2.	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท / ครั้ง / คน	N/A



● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

ข้อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2559	เบี้ยประชุม ประจำปี 2558
1.	ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	20,000 บาท / ครั้ง / คน	N/A
2.	กรรมการกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	15,000 บาท / ครั้ง / คน	N/A

ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งระบุข้างต้นจะไม่เกินกรอบค่าตอบแทนที่กำหนดด้านล่าง ดังนี้

<b>ตำแหน่ง</b>	<b>ค่าตอบแทนต่อเดือนไม่เกิน</b>
ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย	50,000 บาท
กรรมการบริษัทซึ่งไม่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีให้แก่กรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีให้แก่กรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 และอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีให้แก่กรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	3,249,284,403	99.0819
ไม่เห็นด้วย	30,105,700	0.9180
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,279,390,103 เสียง

### วาระที่ 7

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรินทร์ โฉนะโกสินทร์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปรินทร์ โฉนะโกสินทร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555) และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,106,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนไม่เกิน 3,106,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,066,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โดยอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้น จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 1,040,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 50.3 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,106,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,279,390,103	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,279,390,103 เสียง

เนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 8 – 13 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งจะออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระที่ 8 – 13 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก โดยจะถือว่าไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,760,018.70 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 1

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA”) เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้อง

เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวนทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 353,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 350,739,981.30 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,760,018.70 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,760,018.70 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	3,279,413,103	99.9998
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0001
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 28,000 หุ้น คิดเป็น 28,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,279,418,103 เสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	350,739,981.30 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาท สามสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	3,507,399,813 หุ้น	(สามพันห้าร้อยเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	3,507,399,813 หุ้น	(สามพันห้าร้อยเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	3,279,413,603	99.9998
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0001
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 500 หุ้น คิดเป็น 500 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,279,418,603 เสียง

### วาระที่ 10

พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขาย

หลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องจากคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะสามารถสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน และส่งผลให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป อีกทั้ง จะเป็นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทให้ยังคงทุ่มเทและทำงาน และสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แสดงในสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทภายใต้โครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแต่เมื่อเทียบกับขวัญและกำลังใจที่จะให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานแล้ว ก็นับว่าสามารถชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นต่อการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้อไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้น (2) เข้าใจเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อ



หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- ก. การอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ออกในครั้งนี้อาจได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
- ข. การอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ในรายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั้งนี้อาจได้รับการอนุมัติเป็นรายบุคคลโดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านในมติดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB - WA ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าในครั้งนี้อาจมีบุคคลซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จำนวน 2 ท่านได้แก่ 1. นายปรินทร์ โกลชนะโกสินทร์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 2. ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยในการลงมติสำหรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลทั้งสองนี้จะต้องพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษวาระนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB - WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะมีอัตราการใช้สิทธิที่หนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหนึ่งหุ้น และมีราคาการใช้สิทธิในอัตราหุ้นละ 6.90 บาท รวมทั้งสิ้น 207,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 10.1 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,205,550,584	99.9995
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0004
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ การอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ออกในครั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

- 10.2 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่นายปรินทร์ โฉจรนะโกสินทร์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั้งนี้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,562,079,995	95.8939
ไม่เห็นด้วย	66,885,600	4.1060
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ การอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ในรายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั้งนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติเป็นรายบุคคลโดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านในมติดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าในครั้งนี้มีบุคคลที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จำนวน 2 ท่านได้แก่ 1. นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ ในฐานะ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 2. ดร. พิณจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยในการลงมติสำหรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลทั้งสองนี้จะต้องพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

10.3 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่ดร. พิณจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั้ง นี้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,816,455,579	97.6802
ไม่เห็นด้วย	66,885,600	2.3197
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ การอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ในรายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ที่ออกในครั้งนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติเป็นรายบุคคลโดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านในมติดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าในครั้งนี้มีบุคคล ซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จำนวน 2 ท่านได้แก่ 1. นายปรินทร์ โฉมชะโกสินทร์ ในฐานะ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 2. ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยในการลงมติสำหรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลทั้งสองนี้จะต้องพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

ในการนี้ ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะเท่ากับ 6.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมุ่งมั่นให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการทำงานให้แก่บริษัทและเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2559 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 6.13 บาท (ข้อมูลจาก SETTRADE ใน [www.settrade.com](http://www.settrade.com) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

นอกจากนี้ อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้วไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้น

สามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกประการ

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,279,418,603 เสียง

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,739,981.30 บาท เป็นจำนวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทจะต้องออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ซึ่งถูกตัดทิ้งโดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่กล่าวในวาระที่ 8 ข้างต้น และบริษัทจะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,739,981.30 บาท เป็นจำนวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อทดแทนหุ้นสามัญที่มีไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,739,981.30 บาท เป็นจำนวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อทดแทนหุ้นสามัญที่มีไว้เพื่อโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนั้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,739,981.30 บาท เป็นจำนวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,739,981.30 บาท เป็นจำนวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	3,279,413,603	99.9998
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0001
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,279,418,603 เสียง

### **วาระที่ 12**

#### **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความ

ต่อไปน้แทน ท้งน้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง  
ของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	356,500,000 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,565,000,000 หุ้น	(สามพันห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	3,565,000,000 หุ้น	(สามพันห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์  
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดที่กล่าว  
ข้างต้น ท้งน้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม  
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ  
นายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่า  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้  
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง  
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน  
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม  
ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	3,279,413,603	99.9998
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0001
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,279,418,603 เสียง

### วาระที่ 13

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 12 ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

- 1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

อนึ่ง เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อทดแทนกรณีหุ้นสามัญเดิมถูกตัดทิ้งโดยการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากเป็นหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนั้น ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

- 13.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้ เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อทดแทนกรณีที่หุ้นสามัญเดิมถูกตัดทิ้งโดยการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากเป็นหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนั้น ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ทุกประการ

- 13.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,272,116,403	99.9998
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0001
งดออกเสียง	7,297,700	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 500 หุ้น คิดเป็น 500 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,279,419,103 เสียง

#### วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมในการนำเสนอวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ หรือหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามก็เชิญได้เลยครับ

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จึงสอบถามว่าบริษัทมีแนวทางอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีแนวทางในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทพิจารณากำหนดแนวทางในเรื่องนี้ในการประชุมครั้งถัดไป

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย รวมทั้งเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ


ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโฆษณา มีอัตราการขยายตัวเพียงเล็กน้อย แต่บริษัทสามารถขยายธุรกิจและรักษาการเติบโตของ ผลประกอบการไว้ในระดับที่สูง ด้วยความร่วมมือของทีมงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาช่องทางสื่อสารใหม่ๆ ส่งผลให้ธุรกิจในปี 2558 ของ บริษัทยังคงขยายตัวได้ดีในทุกประเภทสื่อหลักที่ให้บริการ

ในปี 2558 บริษัทได้ขยายความครอบคลุมของสื่อภาพนิ่งขนาดใหญ่ และเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิทัล โดยการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด และได้ขยายสื่อโฆษณาใหม่ในสนามบิน ด้วยการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ทริปปี้ดเพลย์ จำกัด และบริษัท เดอะวัน พลัส จำกัด เพื่อเริ่มให้บริการสื่อภายในสนามบิน รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพ ของบริษัทในการจัดหาและพัฒนาสื่อใหม่ทั่วประเทศ ด้วยการเข้าซื้อกิจการ ของบริษัท แม็กชีวิว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความหลากหลายของสื่อโฆษณา รวมถึง มองหาช่องทางตลาดใหม่ๆ ด้วยการพัฒนาสื่อออนไลน์อื่นๆ ที่สามารถ ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทยังคงขยายธุรกิจสื่อโฆษณาสู่ทำเลยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการวางรากฐานของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งเพื่อขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำของสื่อโฆษณาในภูมิภาคอาเซียนในปี 2563 ตามที่บริษัทได้เริ่มลงทุนในประเทศมาเลเซียในปีที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของบริษัทในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายประสงค์ จรุงบุญธรรม)  
ประธานฝ่ายการเงิน  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ พล.ต.อ.   
(พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี)  
ประธานที่ประชุม