

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 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 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ห้องพระราม 9 ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB - WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 356,500,000 บาท เป็น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 30,000,000 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับโครงการการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ครั้งที่ 2
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 356,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 351,613,048.20 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 3,516,130,482 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 31 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 536 ราย รวมทั้งสิ้น 567 ราย นับจำนวนหุ้น ทั้งหมดได้ 3,292,385,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.6366 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,516,130,482 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบองค์ ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งปัจจุบันมีจำนวน ทั้งหมด 8 ท่านและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	พล.ต.อ.สมชาย	วาณิชเสณี	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.	นายปรินทร์	โลจนะโกสินทร์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3.	ดร.พินิจสรณ์	ลือชัยขจรพันธ์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
4.	นางเพ็ญภา	ธนสารศิลป์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นางมลฤดี	สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
6.	นายเอกภักดิ์	นิราพาธพงศ์พร	กรรมการ
7.	นายธเนษฐ	โลจนะโกสินทร์	กรรมการ

ทั้งนี้ มีกรรมการที่ลาประชุม 1 ราย คือ นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- | | | | |
|----|-----------------|----------|---|
| 1. | นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. | นางสาวเยาวโรจน์ | กลิ่นบุญ | ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 3. | นายทองทศ | แพงลาด | ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญพลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณไปยังผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุม โดยในการประชุมต่อไปนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบวาระ และดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุม ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษัทจะมีตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีตอล จำกัด คือ นางสาวอณิญา ศิลาณุกิจ เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง และมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ จะต้องนำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และผู้ถือหุ้นควรที่จะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เล็กน้อย จึงเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 หน้าที่ 18 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 2 และย่อหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 4 ซึ่งระบุไว้ว่า

“นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีให้แก่กรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท” (หน้าที่ 18 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 2)

“อนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีให้แก่กรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท” (หน้าที่ 18 ย่อหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 4)

โดยให้แก้ไขข้อความซึ่งระบุไว้ว่า “ผลการดำเนินงานประจำปี 2558” ซึ่งปรากฏในวาระดังกล่าวข้างต้นเป็นคำว่า “ผลการดำเนินงานประจำปี 2559”

จากนั้น ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและ ชักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,902,824	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 517,500 หุ้น คิดเป็น 517,500 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,292,902,824 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยสรุปดังนี้

- อัตราการเติบโตเฉลี่ย สำหรับระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังของบริษัทอยู่ในระดับร้อยละ 44

- ในปี 2559 รายได้ของบริษัทยังคงเติบโตได้ดีในทุกสื่อโฆษณา ยกเว้นโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน (Transit Advertising) ซึ่งเติบโตลดลงในอัตราร้อยละ 5.4 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- กำไรของบริษัทลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจาก Utilization Rate ที่ลดลงจากปีก่อนหน้า จากเดิมร้อยละ 73.2 เหลือร้อยละ 58 ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากการงดโฆษณาช่วงไว้อาลัย และการลงทุนในสื่อใหม่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายทองทศ แพงลาด จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน (ตัวแทนสมาคมส่งเสริม 276,000,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 372,000,000 ผู้ลงทุนไทย) บาท โดยระบุว่ามียอดต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น โปรดชี้แจงว่าเหตุใด บริษัทจึงมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้

กรรมการ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในป้ายโฆษณาแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายการลงทุนป้ายโฆษณาในสนามบินต่าง ๆ โดยการประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้น หากเศรษฐกิจฟื้นตัว บริษัทคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะทำให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้นในระดับที่น่าพอใจ

ผู้ถือหุ้น นายทองทศ แพงลาด จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9 โปรดชี้แจงว่า เหตุใดบริษัทจึงมีลูกหนี้อื่นซึ่งคิดเป็นรายได้ค้างรับจำนวน 71,378,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 60,974,000 บาท และลูกหนี้อื่น ๆ จำนวน 9,629,000 บาท คือลูกหนี้ประเภทใด

ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม รายได้ค้างรับที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วยดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากลูกหนี้อื่น ๆ เช่น เงินที่ได้จากสปอนเซอร์ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัททำการบันทึกค่าสปอนเซอร์เป็นรายเดือน จึงยังมีค่าสปอนเซอร์ที่ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ (invoice) ให้แก่ลูกหนี้ ทำให้ต้องบันทึกค่าสปอนเซอร์เป็นรายได้ค้างรับ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,906,824	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 4,000 หุ้น คิดเป็น 4,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,292,906,824 เสียง

วาระที่ 4 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 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
นายปรินทร์ โฉมณะโกสินทร์	กรรมการ	8/9	-	3 ปี 5 เดือน
นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	กรรมการ	9/9	1/1	3 ปี 5 เดือน
นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์	กรรมการ	4/9	-	3 ปี 5 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยรายงานและประวัติกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. | นายปรินทร์ โฉมจะโกสินทร์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. | นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ | กรรมการ |

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายปรินทร์ โฉมจะโกสินทร์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,906,824	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2) นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,906,824	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3) นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,503,258,754	76.0203
ไม่เห็นด้วย	789,623,070	23.9796
งดออกเสียง	25,000	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในกรณี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2560	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2559
1.	ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2560	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2559
1.	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2560	เบี้ยประชุม ประจำปี 2559
1.	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2.	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2560	เบี้ยประชุม ประจำปี 2559
1.	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2.	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ลำดับ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2560	เบี้ยประชุม ประจำปี 2559
1.	ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2.	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุด

ย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	3,292,036,324	99.9735
ไม่เห็นด้วย	870,500	0.0264
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนไม่เกิน 3,886,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 3,106,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 780,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 25.11 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	นายทองศ พงลาด (ตัวแทนสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย)	โปรดชี้แจงรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ผู้สอบบัญชี	นายกฤษดา เลิศวนา	ค่าสอบบัญชีของบริษัทประมาณ 1,300,000 บาท และค่าสอบบัญชีส่วนที่เหลือเป็นของบริษัทย่อยจำนวน 13 บริษัท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,275,881,824	99.9992
ไม่เห็นด้วย	25,000	0.0007
งดออกเสียง	17,000,000	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

เนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 7-9 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งจะออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระที่ 7-9 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก โดยจะถือว่าไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB - WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรุพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB - WA) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA”) ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 (รวมเรียกว่า “โครงการ ESOP ครั้งที่ 2”) รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10 ถึงวาระ 12 และวาระที่ 13.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนั้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเห็นว่า โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ค่าใช้จ่ายของบริษัท ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งทำให้บริษัทต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการให้สิทธิดังกล่าวสูงกว่าที่คาดไว้ ซึ่งการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและอัตราการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยตรง ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะยกเลิกโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างความรู้สึกผูกพันและความเป็นเจ้าของกิจการให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อรักษาบุคลากรที่ทรงคุณค่าของบริษัทไว้ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 และวาระที่ 13.2 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB - WA ภายใต้โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 และวาระที่ 13.2 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB - WA ภายใต้โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 และวาระที่ 13.2 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามรายละเอียดต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,906,824	100.00

ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านมติในวาระนี้
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 356,500,000 บาท เป็น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 30,000,000 หุ้น ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 2

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ตามที่ได้กล่าวมาในวาระที่ 7 ข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 3,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,500,000 บาท เป็นจำนวน 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งได้ออกไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ภายใต้โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 353,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,535,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 3,516,130,482 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จำนวน 18,869,518 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 356,500,000 บาท เป็น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ

ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 30,000,000 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 356,500,000 บาท เป็น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 30,000,000 หุ้น ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 356,500,000 บาท เป็น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA ภายใต้โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,906,824	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7 ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พิณจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	353,500,000 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	3,535,000,000 หุ้น	(สามพันห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	3,535,000,000 หุ้น	(สามพันห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความคิดเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
----------	--	---

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,906,824	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 8 ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พิณจิตรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. พิณจิตรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 243,991,427 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.07 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 123,064,566.87 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.035 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 50.44 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ในการนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1.	กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.07	0.12
2.	จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท	3,516,130,482	3,507,399,813
3.	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.035	0.07
4.	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	123,064,566.87	245,517,986.91
5.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	50.44	61.3

นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทุนสำรองในจำนวน 35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2560

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,064,566.87 บาท และงดการจ่ายกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความเห็นหรือข้อซักถามใด ๆ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 123,064,566.87 บาท และงดการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 123,064,566.87 บาท และงดการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,292,239,024	99.9797
ไม่เห็นด้วย	667,800	0.0202
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 9 ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,292,906,824 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามอื่น ๆ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	นายทองทศ แพงลาด (ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	จากรายงานประจำปี 2559 บริษัทมีความเสี่ยงจากภาวะผูกพันและสัญญาเช่าระยะยาวเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณหกพันล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัญญาเช่าระยะยาวกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาท โปรดชี้แจงว่าส่วนที่เหลือเป็นภาระผูกพันของบริษัทกับบุคคลใด
กรรมการ	ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	นอกเหนือจากภาวะผูกพันกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัทมีภาระผูกพันสัญญาเช่ากับภาครัฐอื่น ๆ เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือเจ้าของพื้นที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ จำนวนมาก
ผู้ถือหุ้น	นายทองทศ แพงลาด	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok

	(ตัวแทนสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย)	Expressway and Metro Public Company Limited หรือ BEM) จะ ให้บริการโฆษณาในรถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit หรือ MRT) เองหรือไม่
กรรมการ	ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	บริษัทไม่สามารถให้ทิศทางแทน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีระยะเวลาตามสัญญาฉบับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เหลืออีก ประมาณ 3 ปี และบริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี โดยปัจจุบัน บริษัทได้มีการพ่วงขายสื่อกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย ถือว่าเรายังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกัน
ผู้ถือหุ้น	นายทองศศ แพงลาด (ตัวแทนสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย)	โปรดอธิบายนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานในปี 2560
กรรมการ	ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยาย ฐานสื่อโฆษณาในประเทศเป็นจำนวนมากแล้ว โดยได้ขยายจำนวน ของสื่อออกบ้าน (Out of Home Media) ไปใน 45 จังหวัด รวมเป็น จำนวนกว่า 65 จอภาพ โดยบริษัทจะปรับปรุงรูปแบบ ภาพลักษณ์ และราคา โดยเน้นการกระจายตัวของสื่อเพื่อสร้างโอกาสในการขยาย ธุรกิจมากยิ่งขึ้น ส่วนในปีนี้มีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการ ออกไปในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการเพิ่มของอัตราการใช้ประโยชน์ (utilization rate) ของสื่อในปัจจุบันของบริษัท
ผู้ถือหุ้น	นายทองศศ แพงลาด (ตัวแทนสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย)	โปรดอธิบายส่วนแบ่งในตลาดของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อ โฆษณาของบริษัทอื่น ๆ
กรรมการ	ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	เนื่องจากส่วนแบ่งในตลาดของแต่ละบริษัทไม่สามารถประเมินเป็น ตัวเลขได้ชัดเจน แต่ในการเปรียบเทียบการกระจายตัวของสื่อออกบ้าน ของบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว พบว่าสื่อโฆษณาของ บริษัทสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นสื่อโฆษณา ที่ปรากฏในระบบขนส่งมวลชน (Transit Advertising) เช่น ทางด่วน ทางหลวง รถไฟ รถไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงสนามบินทั้งหมด 35 แห่ง

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและ
ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ใน

นามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ขอให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ พร้อมทุ่มเทสร้างผลตอบแทนและดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ พล.ต.อ. _____

(สมชาย วาณิชเสณี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นายเกษมศานต์ อภิทธิธรรมวินิจ)

เลขานุการที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม