

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแซฟไฟร์ 117-120 อาคารฟอรัม 1 อิมแพคเมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการและรองประธานกรรมการ
(2) นายโอภาส	ติยวัฒนาโรจน์	กรรมการ
(3) นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการ
(4) นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ
(5) นางสาวนงนุช	เต็มศรีสุข	กรรมการและเลขานุการบริษัท
(6) นายวังสันต์	ภาณุดุสิตติ	กรรมการ
(7) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์	ฉัตรจักรพัฒน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(8) นายฉัฐภูมิ	ขันติวิริยะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(9) รองศาสตราจารย์ ประภาส	ไพโรสุวรรณา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม

(1) พลตำรวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
----------------------------------	-------------------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด		

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นางปิ่นมณี	เมฆมัตถนา	ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด		

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธัญพงศ์	ลิ้มวงศ์ยุติ	ที่ปรึกษากฎหมายและเป็นพยานในการนับคะแนน
บริษัท อินเทลลิเจนท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด		

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

เนื่องจากพลตำรวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานกรรมการ ติดภารกิจเร่งด่วนในต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ดังนั้น นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ รองประธานกรรมการบริษัท จึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2558 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8,882 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 725,735,510 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 63 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 49 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 112 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 328,439,435 หุ้น หรือร้อยละ 45.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัท อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
4. และเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

5. อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อนำคะแนน ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุม

เลขานุการการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	330,819,136	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2557

นางสาวภณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

เมื่อนางสาวภณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 แล้ว ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณประยุทธ์ หัตถกิจจำเริญ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. ในปีที่ผ่านมา บริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานแล้วหรือไม่ และในปัจจุบัน ขอบข่ายทางด้านธุรกิจพลังงานของบริษัท เป็นอย่างไร

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อการลงทุน ในส่วนบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด และกิจการร่วมค้า บริษัท ไพรม์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด นั้น บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนในโซลา เซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ยื่นขอใบอนุญาตไปที่กระทรวงพลังงานแล้ว และได้ศึกษาการลงทุนทางด้านโรงไฟฟ้าจากขยะที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดอื่นอีกประมาณ 3 จังหวัด โดยในส่วนของ บริษัทได้จ้างทีมงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อทำการศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของขยะที่จะเป็นวัตถุดิบ

ในส่วนกิจการร่วมค้า บริษัท ไพรม์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ตามที่บริษัทได้เคยแจ้งสารสนเทศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่ได้รับอนุมัติทางด้านการลงทุนและวงเงินกู้จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และผ่านการดำเนินการไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพบว่าการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นยังมีประเด็นความเสี่ยงที่ทางบริษัทยังมีความกังวล 2-3 ประเด็น ได้แก่ การจัดโครงสร้างของบริษัทเพื่อการบริหารภาษีในประเทศญี่ปุ่น จะมีการจัดโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนมาก ประเด็นต่อมาคือ การลงทุนกับหุ้นส่วนอีกฝ่ายในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งการบริหารจัดการในประเทศญี่ปุ่น ต้องการการตัดสินใจที่ค่อนข้างเร็วมาก วงเงินกู้ยืมที่ได้อนุมัติในจำนวนเริ่มต้นที่ 250 ล้านบาท เป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาได้ตรงตรงอย่างรอบคอบและโดยละเอียดแล้ว จึงได้อนุมัติให้บริษัทขายเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทถือในกิจการร่วมค้า บริษัท ไพรม์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ให้แก่หุ้นส่วนอีกฝ่ายทั้งจำนวน

2. การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิตีเซ็นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NWC ซึ่งมีธุรกิจคล้ายกับธุรกิจด้านการติดตั้งของบริษัท จึงขอสอบถามว่าธุรกิจของ NWC จะส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในด้านใด และอย่างไร

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในปี 2557 สัดส่วนรายได้ทางด้านโทรคมนาคมของบริษัทเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน เช่นเดียวกันกับในปี 2558 ซึ่งธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมในการติดตั้งสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูง จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมในวาระที่ 13 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องโดยตรง

คุณวิสุทธิ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

1. จากที่ประธานฯ ในที่ประชุมชี้แจงต่อข้อซักถามที่ผ่านมาว่าอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนทางด้านพลังงานทดแทน จึงขอสอบถามว่ามีกรอบระยะเวลาการศึกษาอย่างไร และจะสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาเมื่อใด และจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2558 หรือไม่

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในการลงทุนทางด้านโรงไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะในจังหวัดพะเยาและจังหวัดอื่นๆ อีก 3 จังหวัด คาดว่าการรับรู้รายได้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในปี 2558 เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 18 เดือนนับจากวันอนุมัติการลงทุน ในส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นส่วนของสหกรณ์ชุมชนและโครงการที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ หากใบอนุญาต PPA ได้รับอนุมัติและกำหนดจ่ายไฟฟ้า หรือ COD เป็นไปตามกำหนดการเดิม คือ ภายในปี 2558 แต่ในปัจจุบัน เงื่อนไขดังกล่าวยังมีผ่านการอนุมัติ จึงเห็นได้ว่าการรับรู้รายได้จะไม่เกิดขึ้นภายในปี 2558 แน่นนอน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถาม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2557 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2557 (บาท) งบการเงินรวม
สินทรัพย์	2,549,506,452	2,612,442,627
หนี้สิน	1,408,494,366	1,410,789,168
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,141,012,086	1,201,653,459

ผลการดำเนินงาน	ปี 2557 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2557 (บาท) งบการเงินรวม
รายได้	3,858,152,239	4,008,104,823
กำไรสุทธิ	213,960,710	235,219,569
กำไรต่อหุ้น	0.30	0.33

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	332,599,636 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50

บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 8,043 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 8,043 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ของบริษัท ("CSS-W1") เป็นจำนวน 280,000,000 หุ้น ปรากฏว่าบริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 279,991,957 หน่วย (อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ) คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้จัดสรร จำนวน 8,043 หุ้น ซึ่งบริษัทจะต้องยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ไม่ได้จัดสรรจำนวนดังกล่าว และเมื่อพิจารณาจากอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และบริษัทได้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 280,000,000 หุ้นนั้น จะเห็นได้ว่าการที่คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้จัดสรรจำนวน 8,043 หุ้น ทำให้คงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 8,043 หุ้น

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 8,043 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 8,043 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 8,043 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	332,686,536	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 4 ดังนั้น จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	489,995,978.50 บาท	(สัร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น :	979,991,957 หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	979,991,957 หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	332,686,536 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2557 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 213,960,710 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2557 ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“CSS-W1”) ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ครั้งที่ 2 เป็นจำนวน 142,679,624 หน่วย ส่งผลทำให้มีจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิของ CSS-W1 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 142,679,624 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด 868,415,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินการในงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,744,684 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1112 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 96.57 ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ก) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้นที่คำนวณแล้วได้น้อยกว่า 1 หุ้นปันผล บริษัทจะ ตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทแทน

ข) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 9.73 ล้านบาท เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราร้อยละ 10 โดยหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ ก) บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน ซึ่งอาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 9.73 ล้านบาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมประมาณ 96.57 ล้านบาท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็นจำนวน 42.00 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้จำนวน 96.57 ล้านบาท จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนรวม 138.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.76 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2557

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนี้ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,744,684 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1112 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 96.57 ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- ก) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้นที่คำนวณแล้วได้น้อยกว่า 1 หุ้นปันผล บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทแทน
- ข) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 9.73 ล้านบาท เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราร้อยละ 10 โดยหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ ก) บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน ซึ่งอาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 9.73 ล้านบาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมประมาณ 96.57 ล้านบาท

กำหนดให้วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	332,712,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0006

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ตามวาระที่ 6 ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดเบื้องต้นปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนั้น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	332,714,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 7 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	587,995,174.50	บาท	(ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	1,175,990,349	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	1,175,990,349	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		“

ทั้งนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	332,714,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ CSS-W1

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ CSS-W1 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 7 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,998,392 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ CSS-W1 รายละเอียดเบื้องต้นปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ CSS-W1 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,998,392 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 173,683,027 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ CSS-W1 จำนวน 22,315,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,714,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ
3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ

ภายใต้ความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ
3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,714,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,714,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

- | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------------------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 332,714,837 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 0 |

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2558 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยพิจารณา
 กลั่นกรองถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้ง
 ได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทด
 ทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และ การเติบโตด้านผลการ
 ดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี
 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 100,000 บาทต่อเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- 3) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 50,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
- 4) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- 5) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- 6) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

สำหรับ ข้อ 5 และข้อ 6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้

7) ส่วนที่เหลือ ให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ของบริษัทสำหรับปี 2558
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนข้างต้น ยกเว้นค่าตอบแทนพิเศษที่เหลือจากการจัดสรรตามรายละเอียดข้างต้น และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไป

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณวีณา กิจเวคิน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิธิพัฒน์ วัชรอัศรพัฒน์ คุณจรัสภูมิ ชันติวิริยะ และคุณประภาส ไพรสุวรรณา

2. บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือไม่

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายโอภาส ตียวัฒนาโรจน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ และนางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ รายละเอียดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในหน้า 119 ของรายงานประจำปี 2558 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิธิพัฒน์ วัชรอัศรพัฒน์ นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ และนางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ รายละเอียดของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏในหน้า 117 ของรายงานประจำปี 2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของ บริษัทสำหรับปี 2558 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5 ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนพิเศษที่เหลือจากการจัดสรรค่าตอบแทนข้างต้น และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	99,601,869	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0020

วาระที่ 12 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2558 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2558

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 3 ปี และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 3 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,695,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2558

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498

กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,695,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2557

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579
3. นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,695,000 บาท

โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,788,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวอร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สัตยาบันในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวอร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวอร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“NWC”) จำนวน 63,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของ NWC รวมเป็นมูลค่า 336 ล้านบาท จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยในการซื้อหุ้น NWC นั้น บริษัทจะดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้นให้มีเนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกันให้เรียบร้อย และผลการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ของ NWC ในรายละเอียดเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเข้าทำรายการได้ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NWC)

แต่เนื่องจากก่อนการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะเข้าทำรายการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ ซึ่งกำหนดเวลาการเข้าทำรายการเดิมในช่วงเดือนมีนาคม 2558 จึงได้กำหนดวาระเป็นการขอให้สัตยาบัน แต่เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทยังมิได้เข้าทำรายการแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการเจรจาและตกลงในบางประเด็น จึงขอเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดของวาระจากการให้สัตยาบันเป็นการอนุมัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดวาระดังกล่าวนี้มิได้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวาระการประชุม ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวอร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณประยุทธ์ หัตถกิจเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NWC ส่งผลทางด้านธุรกิจแก่บริษัทอย่างไร

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากทาง กสทช. ได้อนุมัติใบอนุญาต 3G เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา และอยู่ในระหว่างการอนุมัติโครงการความถี่ 4G ซึ่งคาดว่าจะในช่วงปลายปีนี้ ปริมาณงานติดตั้งสถานีส่งสัญญาณเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น AIS, DTAC, TRUE MOVE, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มปริมาณการติดตั้งค่อนข้างมาก ทางบริษัทได้มองเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจทางด้านนี้และได้พัฒนาทีมงานและสร้างหน่วยงานในการติดตั้งเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากรายได้จากงานติดตั้งในปี 2557 เติบโตค่อนข้างดี และในปี 2558 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตทางด้านรายได้จากงานติดตั้งจากประมาณ 800 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท โดยการขยายศักยภาพในงานติดตั้ง จำเป็นจะต้องผ่านทางพันธมิตรของบริษัท ซึ่งในที่นี้ คือ NWC ซึ่งรับงานในกลุ่มของ TRUE และ AIS โดยในปี 2557 NWC มีรายได้จากงานติดตั้งทั้งหมดประมาณ 400 กว่าล้านบาท หากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NWC เสร็จสิ้นเรียบร้อย จะทำให้บริษัทมีโอกาสในการขยายงานติดตั้งเพิ่มขึ้นได้มาก

ในประเด็นของการขัดกันทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) นั้น ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในงานติดตั้ง บริษัทแต่ละแห่งจะมีโควตาการติดตั้งตามกำลังและความสามารถของแต่ละบริษัท นอกจากนี้ NWC ยังได้ประกอบธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆ ที่บริษัทไม่ได้ดำเนินการ เช่น การติดตั้งสายเคเบิลและสายสัญญาณในอาคาร การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์บางประเภท เป็นต้น บริษัทเล็งเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NWC เป็นโอกาสในการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับบริษัทอาจจะสามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีที่เข้าถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

คุณปวีศ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

1. โครงสร้างการบริหารจัดการใน NWC ภายหลังจากที่บริษัทเข้าถือหุ้น จะเป็นอย่างไร

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการเสียงข้างมากใน NWC

2. ในการประมูลงานต่างๆ จะมีแนวทางอย่างไร

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในการประมูลงานต่างๆ ในธุรกิจโทรคมนาคม จะไม่ได้แข่งขันกันที่ราคา ซึ่งจะมีราคากลางกำหนดไว้แล้ว โดยแต่ละบริษัทจะนำเสนอแนวทางของตนเอง ซึ่งลูกค้าจะพิจารณาจากความสามารถและคุณภาพของงานเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

1. วงเงินในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NWC กำหนดจำนวนเท่าใด และเป็นวงเงินจากแหล่งใด

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าได้กำหนดวงเงินเข้าลงทุนในวงเงิน 336 ล้านบาท เพื่อให้ได้หุ้นสามัญของ NWC ในสัดส่วน 70% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยใช้เงินจากกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในบริษัท

2. โครงการ 4G ในอนาคต เมื่อเทียบกับ 3G ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในส่วนโครงการ 3G นั้น TRUE จะขึ้นเสาสัญญาณประมาณ 6,000 ต้น AIS จะขึ้นเสาสัญญาณเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และในส่วน DTAC จะขึ้นเสาสัญญาณประมาณ 8,000 ต้นภายใน 3 ปีซึ่งเป็นจำนวนอย่างไม่เป็นทางการ

3. ในอุตสาหกรรมนี้มีบริษัทที่ประกอบการที่แข่ง และบริษัทอยู่ในลำดับที่เท่าใด

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ประมาณ 15 ราย และบริษัทอยู่ในลำดับ 1 ใน 3 รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

คุณวีณา กิจเวดิน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับคำรับรองในโครงการการต่อต้านคอร์ปชั่น (CAC) บริษัทมีแนวทางอย่างไร

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านการคอร์ปชั่น จึงได้จัดตั้งทีมงานขึ้นเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้คำรับรองตามหลักเกณฑ์ โดยในกลางปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์ปชั่น และในปีนี้จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร

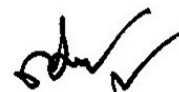
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวอร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“NWC”) จำนวน 63,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของ NWC รวมเป็นมูลค่า 336,000,000 บาท จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,786,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0006

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

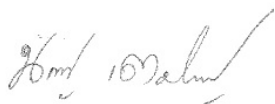
- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 14 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนนท์ เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม