



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

(1) พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
(2) นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(3) นายโอภาส	ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม
(4) นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์
(5) นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
(6) นางสาวนงนุช	เดมิศรีสุข	กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการและ เลขานุการบริษัท
(7) นายวังสันต์	ภาณุดุสิตติ	กรรมการ
(8) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิธิพัฒน์	ฉัตรอัครพัฒน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(9) นายฉัฐภูมิ	ขันติวิริยะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(10) รองศาสตราจารย์ ประภาพร	ไพโรสุวรรณา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายพิชิตชัย	วันสกุล	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
-----------------	---------	--------------------

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (Record Date) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11,868 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,109,403,283 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 45 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 65 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 501,415,039 หุ้น หรือร้อยละ 45.20 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
4. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะคัดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือคัดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

เลขานุการการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะให้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการ



เปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลใน
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2558 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	506,123,639	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้
ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัทโดยเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 54 ถึง ข้อที่ 55 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อที่ 54 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการประหยัพลังงาน และ อนุรักษ์พลังงานอย่างครบวงจร
อันได้แก่ เป็นที่ปรึกษาโครงการประหยัพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ออกแบบและดำเนินการโครงการประหยัพลังงาน และ
อนุรักษ์พลังงาน วิเคราะห์การลงทุนและทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประหยัพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
จำหน่าย ติดตั้ง ให้เช่า อุปกรณ์และระบบในโครงการประหยัพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการรับดำเนินการควบคุม
การทำงานของระบบ ซ่อมบำรุง ตรวจวัด และตรวจสอบผลประหยัพลังงาน ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และ ลงทุนใน
โครงการประหยัพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน”

“ข้อที่ 55 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการจ่าย
กระแสไฟฟ้าและซาร์จกระแสไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการรับซื้อ จัดหา
ขนส่ง และจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันเชื้อเพลิง”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 พิจารณานุมัติ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 54 และข้อที่ 55 ตามที่นำเสนอ และ
เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ
หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม
ดังนี้



คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

สืบเนื่องจากวาระนี้ที่บริษัทมีการแก้ไขวัตถุประสงค์ที่ผ่านมาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว บริษัทเคยมีการแก้ไขไปแล้วหนึ่งครั้ง และอีกประมาณ 1 เดือนจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เหตุใดการแก้ไขวัตถุประสงค์ในครั้งนี้จึงไม่นำเข้าในการประชุมสามัญประจำปี และเพราะอะไรจึงได้เรียกประชุมวิสามัญเป็นการพิเศษ มีอะไรเร่งด่วนหรือไม่ หรือบริษัทกำลังดำเนินการกับหน่วยงานบางอย่างแล้วโดนร้องขอให้แก้ไขวัตถุประสงค์เพื่อให้ถูกต้องตามกระบวนการ

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าสาเหตุที่ต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มี 2 ประการ ดังนี้

ประการที่ 1 มีความจำเป็นต้องลดทุนและเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิบัตรรันท์

ประการที่ 2 สาเหตุที่เพิ่มวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ คือ

การประกอบธุรกิจด้านธุรกิจพลังงาน บริษัทได้ทำงานไปแล้วบางส่วน ในอดีตนั้นบริษัททำงานกับการไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์รองรับอยู่แล้ว ปัจจุบันบริษัทได้รับการติดต่อจากลูกค้า และได้ร่วมมือกับบริษัท ฟิลลิป แสงสว่าง ประเทศไทย ในการดำเนินการเข้าไปเสนอราคาให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ จากหลอดไฟธรรมดา เป็นหลอดไฟ LED อย่างไรก็ตามที่ดีที่จะดำเนินการในธุรกิจดังกล่าว จะต้องเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ บริษัทจึงได้ถือโอกาสในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพิ่มวัตถุประสงค์ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน

การประกอบธุรกิจทางด้านสถานีบริการ บิมน้ำมัน และสถานีบริการจ่ายกระแสไฟฟ้านั้น สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์นั้น คณะกรรมการอิสระได้มีการเสนอว่า ในอนาคตธุรกิจเรื่องของรถจากพลังงานไฟฟ้านั้น เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ จึงได้ให้ฝ่ายบริหารไปศึกษาข้อมูลธุรกิจด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับรถยนต์ ซึ่งทางประธานบริษัทได้เดินทางไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น จึงเล็งเห็นว่าธุรกิจด้านนี้ในอนาคตน่าจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโต จากนั้นจึงได้ถือโอกาสในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในอนาคตต่อไปในคราวเดียวกัน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 54 และข้อที่ 55 ตามที่นำเสนอ และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	506,290,039	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมจำนวน 54 ข้อ เป็น 55 ข้อตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 นั้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	506,290,039	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 587,995,174.50 บาทเป็น 587,987,137 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายเนื่องจากจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 16,075 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 587,995,174.50 บาทเป็น 587,987,137 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายเนื่องจากจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 16,075 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล เป็นจำนวน 173,683,027 หุ้น โดยจ่ายปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล กรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายเป็นเงินสด 0.10 บาทต่อหุ้นนั้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้นปันผลจำนวนทั้งสิ้น 173,666,952 หุ้น จึงทำให้คงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 16,075 หุ้น ดังนั้น ที่จึงเสนอให้ลด

ทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 587,995,174.50 บาท เป็นจำนวน 587,987,137 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จำนวน 16,075 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 587,995,174.50 บาท เป็นจำนวน 587,987,137 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จำนวน 16,075 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 587,995,174.50 บาท เป็นจำนวน 587,987,137 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จำนวน 16,075 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	506,290,039	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 4 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	587,987,137	บาท	(หาร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	:	1,175,974,274	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	1,175,974,274	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

เห็นด้วย	จำนวน	506,294,039	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 587,987,137 บาท เป็น 588,036,884.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ CSS-W1 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 99,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 587,987,137 บาท เป็น 588,036,884.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ CSS-W1 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 99,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 โดยการจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 105.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.04 โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าว เข้าเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ CSS-W1 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 587,987,137 บาท เป็น 588,036,884.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 99,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดเบื้องต้นปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 587,987,137 บาท เป็น 588,036,884.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 99,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการจ่ายปันผลเกิน 80%



ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 587,987,137 บาท เป็น 588,036,884.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 99,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	506,294,039	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 6 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	588,036,884.50	บาท	(ห้าร้อยแปดสิบบแปดล้านสามหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	1,176,073,769	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	1,176,073,769	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		“

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สิทธิของบริษัทข้อ 4. ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สิทธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สิทธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	506,294,039	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- สืบเนื่องจากวาระที่ 2 คุณสมพงษ์ได้แจ้งถึงโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED จึงอยากทราบถึงมูลค่าโครงการประมาณเท่าไร และคาดว่าจะได้กำไรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
- โครงการพลังงานไฟฟ้า ที่ร่วมทุนกับญี่ปุ่น คู่ค้าคือใคร และใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเท่าไร และคาดว่าจะผลตอบแทนเป็นอย่างไร

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขณะนี้บริษัทได้งานโรงพยาบาลสระบุรี มูลค่าโครงการ 2 ล้านบาท ส่วนงานเปลี่ยนหลอดไฟของการไฟฟ้ามหานครมีมูลค่าค่อนข้างเยอะ ซึ่งการประมูลยังไม่ทราบว่าจะเริ่มเมื่อไร ดังนั้นจึงมีความจำเป็น เป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเข้าประมูล

โครงการบรรจุไฟฟ้าในรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนหรือเซ็นสัญญาเป็นคู่ค้ากับบริษัทใด อยู่ในช่วงศึกษาดูงาน และคณะกรรมการได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท NEC และ บริษัท พานาโซนิค ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดูว่าบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอในการขอเป็นตัวแทนในการจำหน่ายแบตเตอรี่ในรถยนต์ หรือสถานีเพื่อชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ในอนาคต แต่มูลค่าการลงทุนยังไม่มี เนื่องจากขณะนี้บริษัทได้มีพูดคุยกับบริษัทบางจาก อาจจะทำปัมน้ำมันตัวอย่าง ซึ่งปัมน้ำมันนั้นมีอยู่แล้ว แต่จะเพิ่มที่ชาร์จแบตเตอรี่ในรถยนต์ คาดว่าการลงทุนไม่เยอะเพราะช่วงแรกๆเป็นแค่สถานีตัวอย่าง อย่งไรก็ตามเป็นการตอบรับกับเทรนใหม่ของโลกในเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันยังมีรถที่ใช้ไฟฟ้าไม่เยอะ แต่คาดว่าจะภายใน 6 ปี จะมีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 35% จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม