

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิตี้เนท เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เริ่มการประชุม

บริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 250,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 91 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 58 ราย และรับมอบฉันทะ 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 175,705,886 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.28 ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสรพพัชญ โสภณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสรพพัชญ โสภณ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสมพงศ์ อู่ตระกูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี |
| 7. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 8. นางรัตนา สุวรรณ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 9. นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่าย
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

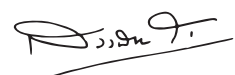
- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายประวิษ รุ่งเดชารักษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคนิค |
| 2. นายรุ่งโรจน์ จตุรพรพร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง | ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบและบุคลากร |
|------------------------|-------------------------------------|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวทิพวัลย์ นานาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวรักษนันท์ ภัทรวินิจ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |



ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมบริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงบันทึกไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้านเสียง ดังกล่าวนั้นไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

- สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และคัดค้านเสียง บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้านเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ในวาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระอื่นๆ ต้องการเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นตรงตามวาระ อย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

- ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

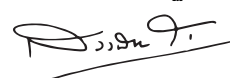
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 นายประพัฒน์ฯ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

- 1.1 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
- 1.2 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm ประกอบด้วย อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีขั้นสูง ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบสื่อสารโทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์ทั่วไป
- 1.3 บริการของ Planetcomm ประกอบด้วย บริการก่อนการขาย บริการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ และ บริการหลังการขาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544 และดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO9001:2008 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2553 เป็นต้นมา



2. ผลงานที่สำคัญในปี 2557 มีดังนี้

2.1 ผลิตรภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม

- ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
- Upgrade of Vsat System & RCAG
- ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ

2.2 ผลิตรภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

- สตูดิโอสำหรับดิจิตอลทีวี

2.3 ผลิตรภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm

- รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่(Satellite Mobile Vehicle) สำหรับสถานีโทรทัศน์
- กล่องรับสัญญาณดิจิตอล (Set Top Box)

3. ผลการดำเนินงาน

ปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 963.69 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและบริการ 951.33 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตรภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 769.43 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตรภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm 119.90 ล้านบาท และรายได้บริการ 62 ล้านบาท

4. ความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เริ่มซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “PCA” ในตลาดรอง MAI และบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจาก Cisco ให้เป็น Premier Partner

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ยึดหลักยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการเพื่อสังคม และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและรู้จักเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้เริ่มพัฒนาแผนความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) ในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อโครงการ “WE CARE” โดยเน้นในเรื่อง 3Ps ได้แก่ Care People, Care PlanetComm, และ Care Planet ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึก และความใส่ใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเอง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทยังคงจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (หรือ CSR after Process) อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท คือ

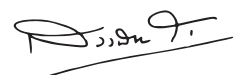
1. ด้านสิ่งแวดล้อม
2. ด้านพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส และ
3. ด้านทำนุบำรุงพุทธศาสนา

6. การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน และเมื่อไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) และได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินการกรอกแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อตรวจสอบการรับเป็นสมาชิกในขั้นตอนต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ตามที่ได้รายงาน



**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประพัฒน์ รายงานงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 951.33 ล้านบาท และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 963.68 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 702.60 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 8.12 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 12.84 ล้านบาท ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 48.5 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.23 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 552.55 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 700.75 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 202.04 ล้านบาท และหนี้สินรวมจำนวน 240.44 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 460.31 ล้านบาท
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	96	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,795,187	หุ้น
เห็นด้วย	175,795,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวน 89,301 หุ้น					

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

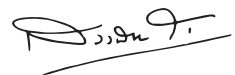
ประธานฯ ขอให้นายประพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว

นายประพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 48,453,495 บาท สำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 จำนวน 2,430,600 บาท คงเหลือกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 46,022,895 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 0.18 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 65) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯตามงบการเงินในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- (1) รับทราบจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 จำนวน 2,430,600 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินของบริษัท
- (2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

โดยมีอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	96	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,795,187	หุ้น
เห็นด้วย	175,785,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	9,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

วาระที่ 5. พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการกำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ประธานฯ จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม พร้อม และขอเรียนเชิญกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาเรื่องนี้

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

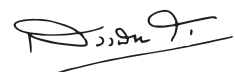
รายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- 2) นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
- 3) นางรัตนา สุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุม โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งสามท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน และนางรัตนา สุวรรณ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการพ้นตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน และนางรัตนา สุวรรณ และที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน และนางรัตนา สุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน คือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน และนางรัตนา สุวรรณ มิได้ออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าว)



1) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์		กรรมการ และกรรมการบริหาร			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,821,187	หุ้น
เห็นด้วย	105,611,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	60.07	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	70,209,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	39.93	
2) นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน		กรรมการ และกรรมการบริหาร			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,821,187	หุ้น
เห็นด้วย	105,611,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	60.07	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	70,209,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	39.93	
3) นางรัตนา สุวรรณ		กรรมการ และกรรมการบริหาร			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,821,187	หุ้น
เห็นด้วย	170,635,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.05	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	5,185,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.95	

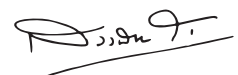
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 26,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 คือ วงเงินไม่เกิน 350,000 บาท/คน/ปี ซึ่งเป็นรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท/คน/ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50,000 บาท/คน/ปี ซึ่งรวมทั้งค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2558	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	20,000	5,000
กรรมการ	10,000	5,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	15,000	5,000
กรรมการ	10,000	5,000
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล*		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000



หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2558 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ดังนี้

อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท/คน/ปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น โดยมี มติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	98	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,826,187 หุ้น
เห็นด้วย	175,816,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	9,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็น 5,000 หุ้น ทั้งนี้คะแนนเสียงที่อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยประธานฯ ขอให้ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4 ของบริษัท)
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,160,000 บาท เพิ่มขึ้น 60,000 บาทจากปี 2557

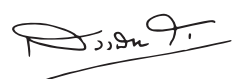
ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามติ

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ เลขทะเบียน 3459 และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร เลขทะเบียน 3853 และ/หรือนายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ เลขทะเบียน 4501 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,160,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	99	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	175,832,387 หุ้น
เห็นด้วย	175,822,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	9,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็น 6,200 หุ้น



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

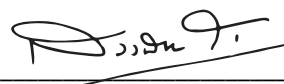
ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ดังนี้

1. **คำถาม** (นางสาววรลณี วณิชเสถียร) ขอให้อธิบายการประกอบธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ์หลัก และ สภาพการแข่งขัน
ตอบ นายประพัฒน์ฯ อธิบายเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทรายละเอียดตามวาระที่ 2 หน้าที่ 3 ของรายงานการประชุมนี้ และกล่าวเสริมว่าบริษัทฯ มีการบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร และเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มลูกค้า โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านระบบมัลติมีเดีย หรือระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับนโยบาย Digital Economy Society ด้วยการบริการ Hi Speed Internet ผ่านระบบ Fiber ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการในลักษณะคู่ค้าหรือพันธมิตร
2. **คำถาม** (นางชิตนา สาตุนุรักษ์) ทำไมราคาหุ้น PCA ลดลง และ การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ Set Top Box (STB)
ตอบ ประธานฯ แจ้งว่าราคาหุ้นลงไปตามกลไกของตลาด และนายประพัฒน์ฯ แจ้งว่า STBของบริษัทผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ กสทช.
3. **คำถาม** (นางสาวนุชนา ยั่งยืน) ปัจจุบัน GDPของประเทศต่ำ บริษัทมีโครงการที่จะรักษากำไรอย่างไร และขอให้บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในเมืองและเป็นสถานที่ที่มีรถไฟฟ้าผ่าน
ตอบ นายประพัฒน์ฯ แจ้งว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม (Niche Product) และทำธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าและพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ต้องการขยายโครงข่ายระบบ 4G บริษัทดังกล่าวจะเป็นลูกค้าของบริษัท เนื่องจากบริษัทรับดำเนินการผลิตภัณฑ์และติดตั้งการวางโครงข่ายดังกล่าว
4. **คำถาม** (นายพรชัย เพชรพริศกุล – ผู้รับมอบฉันทะ) ขอให้อธิบายเกี่ยวกับ PlanetComm PlanetLife และ PlanetFiber และสัดส่วนรายได้ การตลาดในกลุ่มลูกค้าเพื่อนบ้าน รวมทั้งการรองรับกับคู่แข่ง เช่น AIS Play Box, 3BB, และ TRUE อย่างไร
ตอบ นายประพัฒน์ฯ อธิบายดังนี้ “PlanetComm” เป็นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย “PlanetLife” เป็นผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านดิจิทัลด้วย Application บนหน้าจอโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน และ Tablet ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วแสง และ “PlanetFiber” เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วแสงด้วยเทคโนโลยีโครงข่าย FTTH หรือ Fiber To The Home โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียม และโรงแรม ซึ่งลูกค้าของ AIS จะเป็นหมู่บ้านและที่พักอาศัยในแนวราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนสัดส่วนรายได้เป็น 50 : 50 ระหว่าง PlanetLife กับ PlanetFiber นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ให้กับกลุ่มลูกค้าใน AEC อยู่แล้ว
5. **คำถาม** (นายสุรัช พงษ์พุกษา) ให้ความเห็นว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตร้อยละ 10 ซึ่งต่ำเกินไป
ตอบ นายประพัฒน์ฯ รายงานว่าถึงแม้ว่าบริษัทจะตั้งเป้าหมายการเติบโตร้อยละ 10 แต่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านตั้งใจและพยายามผลักดันให้การเติบโตของบริษัทอย่างเต็มที่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ อนึ่ง หลังจากการเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนทั้งสิ้น 101 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ 175,988,187 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.40 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วและได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

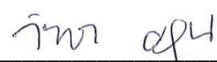
ปิดประชุม เวลา 15.10 น.





(นายสรพชัย โสภณ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาววิฑรา อรุณ)

เลขานุการบริษัท