



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอ ชั้น 27 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเสริมสิน สมะลาภา | กรรมการ |
| 3. นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ | กรรมการ |
| 4. นายพนา จันทรวโรจน์ | กรรมการ |
| 5. นายศิวะพร ชมสุวรรณ | กรรมการ |
| 6. นางสาวมัชชา โอสถานนท์ | กรรมการ |
| 7. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. นายกรีธา มติชนวิรุฬห์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------|---------------------------------|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวไพรินทร์ นิธิพานิช | ผู้อำนวยการอาวุโส-ฝ่ายขายและกิจกรรมพิเศษ |
| 2. นางวงศ์สิริ มียาจิ | บรรณาธิการบริหาร |
| 3. นางสาวธนิศา เกียรนัยไพศาล | ผู้อำนวยการ-สื่อต่างประเทศ |
| 4. นายแสงชัย ลีลานวลิจิต | ผู้อำนวยการ-ฝ่ายขาย |
| 5. นายพนพล ปิด้วงษ์ | ผู้อำนวยการ-ฝ่ายการตลาดธุรกิจสื่อโทรทัศน์ |
| 6. นายสมศักดิ์ ใจง่า | ผู้อำนวยการ-ฝ่ายสื่อสารการตลาด |
| 7. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร | ผู้อำนวยการ-พัฒนาธุรกิจ |
| 8. นางสาวบุญพา แซ่เบ๊ | ผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183 |
| 2. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 |

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. คุณจิรยง อนุমানราชชน | บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด |
|-------------------------|------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่าง ๆ

- | | |
|---------------------|---|
| 1. คุณชวลรรค ศิวาธร | บริษัท ธนาธิปแอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นายไกรสร มีสมงาม | บริษัท เกา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯ ซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้ค่ะ

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nine.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2556 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 40 “การประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อ 42 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”

ข้อ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เริ่มการประชุม

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 85,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,492,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 66,996,097 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.82 ของหุ้นทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 70,488,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.93 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	70,488,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2555

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้ โครงสร้างการดำเนินธุรกิจหลัก ๆ ของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย ธุรกิจสำนักพิมพ์ และธุรกิจบริการ 2) ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2555 ผลประกอบการในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้ 355 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 20 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 17 ล้านบาท เป็น 28 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 ทั้งนี้รายได้ที่เติบโตขึ้นนั้นมาจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักมากกว่าร้อยละ 90 และเริ่มมีรายได้จากธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2555 นั่นคือธุรกิจโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชนหรือช่อง Kidzone, ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์การ์ตูนเตอร์ Canimals ที่โด่งดังจากประเทศเกาหลี และธุรกิจดิจิทัลในรูปแบบ eBook ที่เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้าที่สามารถนำหนังสือจำนวนมากไปอ่านได้ในทุกที่ด้วยอุปกรณ์พกพาเพียงเครื่องเดียว ทำให้นักอ่านเข้าถึงและสามารถอ่าน eBook ได้สะดวกมากขึ้น

จากการที่บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตัวช่อง Kidzone ในปลายปี 2555 และเริ่มธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์การ์ตูนการ์ตูน ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจของคอนเทนต์ที่มีอยู่ จากเดิมที่นำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์เพียงอย่างเดียว ได้มีการนำเสนอผ่านช่อง Kidzone ด้วย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมด้านการตลาดเพิ่มเติม มีผลทำให้คอนเทนต์ที่มีอยู่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างครบวงจร

สำหรับปี 2556 คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง จากรายได้ของธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจทีวีดาวเทียม และการบริหารลิขสิทธิ์ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยแผนงานในปี 2556 นี้ บริษัทฯ ยังคงจัดพิมพ์หนังสือโดยเน้นคัดเลือกเรื่องที่เหมาะสมแก่ความต้องการกลุ่มเป้าหมาย หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กสำหรับผู้ใหญ่ เช่น ไลน์สโตน์ ชีวิตประวัติและจักรวาล (ฉบับสมบูรณ์) โดย วอลเตอร์ ไอแซกสัน, หนังสือหมวดสุขภาพ เช่น ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น เล่ม 4 เขียนโดย หมอแดง หมอนัท ดิ โอทยา, หนังสือหมวดบริหารและการจัดการ เช่น Good Works เขียนโดย ฟิลิป คอตเลอร์, หนังสือเกี่ยวกับการลงทุน เช่น เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน เขียนโดย กวี ชูกิจเกษม เป็นต้น หนังสือการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่น ที่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น นารูโตะ นิินจาคาตาไอโฮชะ, Blue Exorcist เอ็กซ์อร์ซิสต์พันธุ์ปีศาจ, Bleach เทพมรณะ เป็นต้น หนังสือสำหรับเยาวชนที่ได้คัดสรรแล้วว่าให้ทั้งความรู้และความบันเทิงในรูปแบบหนังสือประกอบรูปภาพ หรือ การ์ตูนเรื่อง เช่น เบิร์ดแลนด์ แคนมหาจักรย์ ลิขสิทธิ์จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), หนังสือการ์ตูนสามเณรปลูกปัญญาธรรม ที่ร่วมมือกับบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), หนังสือแนวคดีข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) เป็นต้น นอกจากนี้หนังสือเล่มที่คัดสรรแล้ว ยังคงพัฒนาเนื้อหาจากตัวอักษรสู่มีเดียเดียว หรือ eBook เพื่อวางรากฐานที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้เติบโตอย่างมากในอนาคตอันใกล้ ในส่วนของ Kidzone จะมีการเพิ่มรายการใหม่ๆ ที่เต็มไปด้วยสาระและความบันเทิง พร้อมกับการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องใหม่ๆ ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศมานำเสนอ รวมทั้งจะมีการเพิ่มการ์ตูนการ์ตูนที่จะนำมาบริหารลิขสิทธิ์อีก เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความสนใจที่แตกต่างกันออกไปให้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับทีวีดิจิทัล ทั้งในการดีไซน์รูปแบบของช่องและรายการต่างๆ ที่นำเสนอ เพื่อให้เป็นช่องที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนในครอบครัวอีกด้วย

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ทางบริษัทฯ หาพันธมิตรจากที่ไหน และเป็นประเภทไหน อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ : จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อคอนเทนต์ต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนจากหลายแหล่งทั้งในและนอกประเทศ และนำเสนอฉายในช่อง Kidzone เป็นผลทำให้คอนเทนต์ โดยเฉพาะที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และทำให้ช่อง Kidzone เป็นที่รู้จักและชื่นชอบจากกลุ่มผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บริษัทฯ ทราบว่าคอนเทนต์ประเภทใด ที่ได้รับความนิยมของกลุ่มเป้าหมาย จึงได้ติดต่อบริษัทฯ ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีคอนเทนต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน รายการวาไรตี้สำหรับเด็กและเยาวชน รายการที่ตอบสนองบุคคลแวดล้อมเด็ก ซึ่งหมายถึง สมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็นต้น มาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ในรูปแบบที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน

กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	70,497,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระ 1 จำนวน 8,800 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	70,497,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

และกำไรสะสม

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 6 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 20.06 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.24 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 12.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 116 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำไรสะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำไรสะสม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	70,497,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง โดยในปี 2556 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

- 1) คุณกฤษา มติชนวิรุฬห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) คุณมัชชา โอสถานนท์ กรรมการ
- 3) คุณพนา จันทรวีโรจน์ กรรมการ

ทั้งนี้ นายกฤษา มติชนวิรุฬห์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศันชยา กิตติโกวิท เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายกฤษา มติชนวิรุฬห์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวมัชชา โอสถานนท์ และนายพนา จันทรวีโรจน์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งแต่งตั้งนางสาวศันชยา กิตติโกวิท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนคุณกฤษา มติชนวิรุฬห์ ซึ่งประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการแต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งแต่งตั้งคุณศันชยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นางสาวมัธยา โอสถานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	71,115,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2) นายพนา จันทรวิโรจน์

เห็นด้วย	จำนวน	71,115,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3) นางสาวศันธยา กิตติโกวิท

เห็นด้วย	จำนวน	71,115,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระ 4 จำนวน 617,977 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2556

กรรมการผู้อำนวยการ แลงงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดโครงสร้างการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 รวมจำนวน 2,400,000 บาท เป็นอัตราเดียวกับปี 2555 โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนปี 2555
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ:		
- นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	400,000.-	400,000.-
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร:		
- นายเสริมสิน สมะลาภา	200,000.-	200,000.-
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย์	200,000.-	200,000.-
- นางสาวมัธยา โอสถานนท์	200,000.-	200,000.-
- นายพนา จันทรวีโรจน์	200,000.-	200,000.-
ประธานกรรมการตรวจสอบ:		
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร	400,000.-	400,000.-
กรรมการตรวจสอบ		
- นายสุธีร์ จินตananฤมิตร	300,000.-	300,000.-
- นายกรีธา มดิธนวิรุฬห์	-	300,000.-
- นางสาวศันชญา กิตติโกวิท	300,000.-	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :		
- นายศิวัชร ชมสุวรรณ	200,000.-	200,000.-
รวม	2,400,000.-	2,400,000.-

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งไม่น้อยกว่า 2 สองใน 3 สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	71,115,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2556 เป็นปีที่ 1 หรือ
2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯหรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯหรือ
3. นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รวม 4 บริษัท เป็นเงิน 1,850,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือนายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือนางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,850,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	71,115,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 85,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงิน (คุณจิรัช อนุมานราชชน) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ที่ปรึกษาทางการเงิน แลกงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่วิดิจิตตอล ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 85,000,000 หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว 4 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถ ดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจาก การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : กรณีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่หมด จะเริ่มต้นจัดสรรอย่างไรให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทฯ จะพิจารณาจากเอกสารการจองซื้อที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรร โดยการจัดสรรในรอบที่ 1 จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้ แจ้งความประสงค์ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน จากนั้น หากมีหุ้นเหลือจากการ จัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรในรอบถัดๆ ไปให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556 จนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดที่มาข้างต้น ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	71,115,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,250,000 หน่วย แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงิน (คุณจิรัช อนุমানราชธน) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมที่ปรึกษาทางการเงิน แดงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานดังกล่าว มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว รวมทั้ง เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 4,250,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังกล่าว 4 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยในวาระนี้ที่ประชุมต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	71,115,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 174,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 259,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 174,250,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงิน (คุณจิรัช อนุমানราชชน) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในวาระที่ 8 และ 9 รวมทั้งเพื่อเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่วิดิจิตลดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 174,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 259,250,000 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 174,250,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	259,250,000	บาท
แบ่งเป็น	259,250,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	259,250,000	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	71,115,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงิน (คุณจิรัช อนุมานราชชน) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 174,250,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 จำนวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (ก) เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท
- (ข) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามสิทธิ ต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อตามสิทธิหรือต่ำกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

- (ค) บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 2 – 5 และ 8 กรกฎาคม 2556
 - (ง) ในกรณีที่มิถือหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
 - (จ) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรร จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว มีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น
- 1.2 จำนวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้
- 1.3 จำนวนไม่เกิน 4,250,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	71,115,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....  ประธานในที่ประชุม
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

ลงชื่อ.....  กรรมการผู้อำนวยการ
นายศิวัชร ชมสุวรรณ