

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) นายฉัตรนิพนธ์ หัสดิทร ณ อยุธยา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น | กรรมการ |
| 3) นายเสริมสิน สมะลาภา | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4) นางสาวดวงกมล โชตะนา | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5) นายปกรณ์ บริมาสพร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7) นางสาวเขมกร วัชรวรการ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8) นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ | กรรมการ |
| 9) นายพนา จันทรวโรจน์ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1) นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
| 2) นายวีระชัย รัตนจรัสสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 |
| 3) นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 |
| 4) นางสาวปัทมวรรณ วัฒนากุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 |

ก่อนเริ่มการประชุม นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งมีข้อคิดเห็นว่าการที่นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้ด้วยอาจจะไม่เหมาะสมในสถานการณ์ขณะนี้ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้น กล่าวคือ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นนอกจากจะเป็นกรรมการของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่รายหนึ่งด้วย จึงอาจมีผู้ตั้งข้อสงสัยถึงการมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ดังนั้น นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นจึงได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อไป) และคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งให้นายฉัตรนิพน หัสดิษฐ ฦ อยุธยา เป็นประธานกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ดังนั้น นายฉัตรนิพน หัสดิษฐ ฦ อยุธยา จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

นายฉัตรนิพน หัสดิษฐ ฦ อยุธยา ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3,316,345,238 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะ 936 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,377,958,516 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.55 ของหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ก่อนเพิ่มการพิจารณาวาระที่ 1 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาและมีข่าวปรากฏแพร่หลายว่าได้เข้าถือหุ้นในบริษัทฯ โดยมีเจตนาที่จะร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อร่วมกันครอบงำกิจการ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการครอบงำกิจการ และได้มีการโต้แย้งด้วยว่านายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภาที่อยู่ฝ่ายที่มีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดให้ตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีการร่วมกระทำการเพื่อเข้าครอบงำบริษัทฯ โดยไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการครอบงำกิจการหรือไม่ ซึ่งหากเป็นจริง การหลีกเลี่ยงและไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นเดิม และกระทบต่อสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนั้น ประธานฯ จึงได้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ที่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำการตามที่มิข่าวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และไม่อนุญาตให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นและนายเสริมสิน สมะลาภา ออกเสียงลงคะแนนในทวาระ

ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องที่ประธานฯ ได้ชี้แจงไป

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าการที่ประธานฯ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นอำนาจของประธานฯ หรือไม่อย่างไร และตามที่ได้มีการเพิ่มเติมวาระการประชุมนั้น ได้ผ่านการพิจารณาลงมติอนุมัติโดยคณะกรรมการหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าการดำเนินการต่างๆ ในการประชุมวันนี้เป็นเรื่องที่ประธานฯ ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อควบคุมการประชุม ซึ่งสามารถทำได้เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานฯ ในที่ประชุม

จากนั้นที่ประชุมจึงเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	867,980,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.67
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	350,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04
งดออกเสียง	จำนวน	2,568,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.29

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	849,328,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.52
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	11,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	21,559,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.48

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งตามงบการเงินหน้า 108 ปรากฏว่ามีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มจากจำนวน 138 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจำนวน 694 ล้านบาท รวมถึงสอบถามว่าบริษัทได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์จำนวนประมาณ 3,300 ล้านบาทครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร

นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงตอบข้อสอบถามว่าจากผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทจึงพยายามบริหารเงินสดโดยการลงทุนชั่วคราวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น ได้ชำระครบถ้วนแล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าในตามงบการเงินหน้า 156 และสอบถามว่าเงินสำรองตามกฎหมายที่ระบุไว้วันนั้น คิดเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งนายสุพจน์ เพียรศิริ ผู้บริหารของบริษัทได้ชี้แจงว่ารายการตั้งสำรองลูกหนี้การค้าเป็นไปตามหลักการบัญชีซึ่งโดยปกติปกติบริษัทจะมีความระมัดระวังในการที่จะตั้งสำรองลูกหนี้และเมื่อได้รับชำระเงินแล้วจึงตัดรายการตั้งสำรองดังกล่าวและในส่วนของเงินสำรองตามกฎหมายจะเท่ากับจำนวน 8 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	847,361,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.29
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,011,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.35
งดออกเสียง	จำนวน	20,527,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.36

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนและอัตราเดียวกันกับการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไว้ก่อนหน้านี้นี้ กล่าวคือ

- อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท จำนวน 3,316.35 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 92.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.74 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงและเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะยังคงได้รับเงินปันผลในอัตราเท่าเดิม และวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับเงินปันผลยังคงกำหนดไว้ตามเดิมทุกประการ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รับทราบการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว และเนื่องจากคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไว้แล้ว ดังนั้น ที่ประชุมในวันนี้ จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีอีก

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานฯ ว่าแต่เดิมบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล แต่ต่อมาได้แก้ไขโดยยกเลิกการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนนั้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่สามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	842,103,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.70
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,490,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.04
งดออกเสียง	จำนวน	2,306,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.26

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นปีที่ 1 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
4. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 10 บริษัท เป็นเงิน 3,560,000 บาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วหรือไม่ และจะมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือไม่ และจากที่บริษัทมีบริษัทร่วม และบริษัทย่อยกว่า 10 บริษัท เหตุใดจึงสามารถตรวจสอบบัญชีเสร็จโดยใช้ระยะเวลาเพียงเดือนเศษๆ เท่านั้น

นายวินิจ ศิลามงคล ตัวแทนผู้สอบบัญชีชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปีนั้นหมายถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มิได้หมายถึงสำนักงานสอบบัญชี และที่ผ่านมา ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ได้มีการเปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นยื่นข้อเสนอในการให้บริการมาเพื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอในการให้บริการของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดทุกปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นปีที่ 1 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 สำหรับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 10 บริษัท เป็นเงิน 3,560,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	850,606,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.67
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,242,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.32
งดออกเสียง	จำนวน	51,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในวาระนี้ ประธานฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดการพิจารณาและขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเข้าสู่วาระถัดไปวาระที่ 7

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเหตุผลที่ไม่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระนี้ ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากประธานฯ ได้ใช้อำนาจในฐานะประธานในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มีข่าวปรากฏว่าร่วมกันกระทำการเพื่อเข้าครอบงำบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และไม่อนุญาตให้นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภา ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในระหว่างนี้ บริษัทฯ ก็ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดให้ตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดังกล่าวมีการร่วมกระทำการเพื่อเข้าครอบงำบริษัทฯ โดยมีได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจริงหรือไม่ โดยประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าระเบียบวาระอื่นๆ เป็นเพียงเรื่องการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ แต่ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการถือเป็นระเบียบวาระที่มีความสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมจึงยังไม่ควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระในวันนี้

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถ่วงเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เป็นอัตราเดียวกับปี 2557 โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส ซึ่งจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน รวมเป็นค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 จำนวน 2.4 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ค่าตอบแทน</u>
ประธานกรรมการ	400,000 บาท/คน/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000 บาท/คน/ปี
กรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท/คน/ปี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	200,000 บาท/คน/ปี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	200,000 บาท/คน/ปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	850,215,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.62
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,371,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.34
งดออกเสียง	จำนวน	312,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ปรับเพิ่มวงเงินหุ้นกู้เป็นไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เพื่อเป็นการระดมทุนให้บริษัทฯ มีความพร้อมรองรับโอกาสในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งธุรกิจที่วิดิจิตอล หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และชำระหนี้เดิมเพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามเดิมที่เคยอนุมัติ ดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด	ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้ออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว
มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
อายุ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายพิจารณา กำหนดอายุหรือไม่กำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสารและสถานะตลาด
วิธีการจัดสรร	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
วัตถุประสงค์	เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่วิดิจิตอล และที่เกี่ยวข้อง และเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ออกไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ และการดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าก่อนหน้านี้บริษัทชี้แจงว่าบริษัทมีสภาพคล่อง เหตุใดจึงต้องขออนุมัติออกหุ้นกู้ในวงเงิน 2,500 ล้านบาท และจะนำไปใช้เพื่อการใด ขอให้ชี้แจง โดยนางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงตอบข้อสอบถามว่าการขออนุมัติออกหุ้นกู้ที่บริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเพื่อเป็นช่องทางในการระดมเงินทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	842,309,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.71
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	22,169,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.55
งดออกเสียง	จำนวน	6,421,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.74

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง นำส่งข้อร้องเรียนกรณีผู้ถือหุ้นรายย่อยขอให้บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2558 ซึ่งมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเพื่อขอให้บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนตามที่สื่อสารมวลชนได้นำเสนอข่าวแล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้ว่าการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้มีการเรียกประชุมวิสามัญตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จะไม่ได้ดำเนินการโดยชอบตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายก็ตาม แต่เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณา จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อรับทราบและเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีการเสนอมา ซึ่งมี 4 วาระ โดยเริ่มการพิจารณาวาระเพิ่มเติมไปตามลำดับ

วาระ 9.1 เพื่อทราบถึงปัญหาและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทุน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ตามที่สื่อสารมวลชนได้นำเสนอข่าว

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นไม่ใช่เรื่องที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาหรือดำเนินการใดๆ เพราะเป็นเรื่องระหว่างผู้ถือหุ้นเท่านั้น และเป็นเรื่องที่มีข่าวปรากฏแพร่หลายที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบดีอยู่แล้ว และไม่ควรนำมาพูดกันในที่ประชุมนี้เพราะอาจมีประเด็นทางกฎหมาย

ในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ และจะไม่อนุญาตให้มีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอเข้าสู่วาระถัดไป

วาระ 9.2 พิจารณาคุณสมบัติ และพฤติกรรมของนายเสริมสิน สมะลาภา

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าการพิจารณาว่านายเสริมสินฯ จะมีคุณสมบัติหรือไม่ อย่างไร มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดในหลักเกณฑ์หรือกฎหมายหรือไม่อย่างไร ไม่ใช่เรื่องที่ต้องพิจารณา แต่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนนี้ บริษัทฯ ก็ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ตรวจสอบผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ที่มีปัญหาแล้ว

ในวาระนี้จึงไม่มีการลงมติใดๆ

วาระ 9.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม เพื่อเข้าทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบ ตลอดจนร่วมแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มีในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว แต่ในเมื่อมีการขอให้บริษัทฯ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องนี้ บริษัทฯ จะให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณา

ประธานฯ จึงชี้แจงว่า ในวาระนี้จะขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้มีการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมหรือไม่ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเหมือนที่ผ่านมาในทุกวาระ

กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการ และเห็นว่าควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ขอให้ลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วย และขอให้ผู้ที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณา กรุณา ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงนามกำกับ และยกมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ และในวาระนี้ เพื่อให้เป็นธรรมเนียมแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกฝ่าย บริษัทฯ จะไม่นับคะแนนเสียงของหุ้นที่ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น และนายเสริมสิน สมะลาภา ถืออยู่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	789,953,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.07
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	49,790,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 5.72
งดออกเสียง	จำนวน	31,156,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.58

วาระ 9.4 พิจารณาให้ระงับการทำธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติ อาทิ การเพิ่ม-ลดทุน การกู้ยืมเงิน รวมถึง การห้ามขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จนกว่าการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจะแล้วเสร็จ

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มิได้มีการทำธุรกรรม หรือจะมีการทำธุรกรรมใดๆ ที่มีลักษณะผิดปกติตามที่ได้มีการเสนอวาระนี้มา และตามหนังสือของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระนี้ ก็ได้มีระเบียบรายละเอียดหรือมีข้อเสนอเพื่อพิจารณาว่าจะให้ที่ประชุมลงมติว่าธุรกรรมเรื่องไหน อย่างไร คือ ธุรกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งหากบริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมใดที่มีนัยสำคัญก็ย่อมจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องออกเสียงลงมติในวาระนี้

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.00 น.



นายณิทธิมน หัตถินทร ณ อยุธยา
ประธานในที่ประชุม



นางสาวมัทธา โอสถานนท์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม