

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

เริ่มประชุม นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวแนะนำตนเอง และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวนรวม 91 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,325,194,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.5683 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัท โดยมาด้วยตนเอง 10 ราย จำนวน 25,100,200 หุ้น และมอบฉันทะ 81 ราย จำนวน 3,300,094,300 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการทุกท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒน์นกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายคันธิศ อรัชยกานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายประชา พัทธชากร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นางสมลทิพย์ ศรีเมฆ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นายสุชล รัชชา | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน |
| 3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร | เลขานุการบริษัท |

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบนเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. นายเทพชล โกศล | ทนายความหุ้นส่วน |
|------------------|------------------|

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ตำนันคงาน อีวาย จำกัด

- | |
|------------------------------------|
| 1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ |
| 2. นางสาวภัทรีรัตน์ โกสิย์ไกรนิรมล |

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นายสินมหัด สุขจิตต์ ผู้รับมอบอำนาจจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาสาสมัคร เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ประธานฯ ได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่า คะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และแถลงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถาม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและได้แจ้งว่าตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

เลขานุการบริษัทยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือวาระที่ 5 พิจารณานอญมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานอญมติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ โดยในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาลดทุน เพิ่มทุน ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จะมีวาระย่อย 7 วาระซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการพิจารณานอญมติ ให้ถือว่าวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกันทั้ง 7 วาระของวาระที่ 8 เป็นอันยกเลิก และจะไม่พิจารณา วาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียง วาระการประชุม และเรื่องต่างๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งพร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,326,139,110	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้คุณสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

คุณสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ได้รายงานว่าการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และการที่ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากประเทศจีน มีการส่งสินค้ารุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ดีในราคาที่ดึงดูดใจผู้บริโภค เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงในการทำตลาด โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้บริษัทตัดสินใจปรับเปลี่ยนการดำเนินงานธุรกิจ โดยได้ยกเลิกการผลิตและการทำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile เหลือเพียงการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์อื่นๆ ในร้านค้าของบริษัท ในการยกเลิกการผลิตและการทำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ฝ่ายบริหารได้วิเคราะห์และผันธุรกิจจากการทำตลาด Consumer ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และได้รับผลกระทบจากกระแสดิจิทัลอย่างมากมายเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ 2 โครงการใหญ่ด้วยกัน ดังนี้

1. โครงการ Digital Trunk Radio System (DTRS) ให้บริการร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) ซึ่งฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นโอกาสในการให้บริการ DTRS ภายใต้ Network ที่จะขยายทั่วประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือองค์กรภาครัฐที่เน้นการสื่อสารทางไกล และต้องการความปลอดภัยในการสื่อสาร
2. โครงการติดตั้ง Co-Tower เพื่อให้บริการเช่าเสาสัญญาณระยะยาวแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดวิทัศน์เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ Digital Trunk Radio System (DTRS) ให้ผู้ถือหุ้นรับชม

ต่อจากนั้น คุณสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ได้รายงานเพิ่มเติม ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทสามารถได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม ภายใต้กรอบ “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วย โครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้แสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่างๆ ในปี 2560 ดังนี้

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ในระดับดีเลิศ และติดอันดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด 3,000-9,999 ล้านบาทขึ้นไปจากการสำรวจของ IOD
- ได้รับการประเมินคุณภาพการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในระดับดีเยี่ยม จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ความกล้าหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

- บริษัทได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งสถาบันไทยพัฒนา ได้จับมือกับแนวร่วมดำเนินงานที่เห็นความสำคัญต่อการด้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) โดยริเริ่มการทำงานในลักษณะเครือข่ายที่เรียกว่า PACT (Partnership Against Corruption for Thailand)
- บริษัทได้ส่งผู้แทนของบริษัทเข้าประชุมและศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย Collective Action Coalition : CAC ซึ่งบริษัทจะนำมาพิจารณาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อม เพื่อการเข้าเป็นแนวร่วมต่อไป
- ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทสามารถ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ได้เข้าเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ด้านโกง” ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประชา พัทธชากร กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประชา พัทธชากรรายงานต่อที่ประชุมว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทและบริษัทช่วยมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,364 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 2,097 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 60.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการยกเลิกการทำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile เหลือเพียงธุรกิจค้าปลีก โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการลดลงของรายได้จากสายธุรกิจ Non-Mobile ทำให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 1,925 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 1,205 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรขั้นต้น และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งส่วนใหญ่คือค่าเผื่อสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,326,221,210	0	730,100	0
ร้อยละ	99.9781	0.0000	0.0219	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประชา พัทธชากร กรรมการ เป็นผู้รายงานการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นายประชา พัทธชากรรายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2560 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 1,925 ล้านบาท คิดเป็น 0.44 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,326,221,310	0	730,000	0
ร้อยละ	99.9781	0.0000	0.0219	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมแล้ว โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระขออนุญาตออกจากที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้ได้และเป็นอิสระ และขอให้ ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการประชุมแทน ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสุกัญญาวนิชจักรวงศ์ | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

และนางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นว่านายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติงานและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1) นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,304,982,210	0	21,969,100	0
ร้อยละ	99.3397	0.0000	0.6603	0.0000

2) นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,304,982,210	0	21,969,100	0
ร้อยละ	99.3397	0.0000	0.6603	0.0000

3) นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,275,064,210	29,918,000	21,969,100	0
ร้อยละ	98.4404	0.8993	0.6603	0.0000

หลังจากนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระได้กลับเข้ามาในห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2560 รวม 2,445,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาถ่วงถ่วงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นด้วยค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,301,240,310	0	25,711,000	0
ร้อยละ	99.2272	0.0000	0.7728	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทขอข้อยกเว้นปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทขอผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2559-2560 รวมระยะเวลา 2 ปี)

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 2,150,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากค่าสอบทานการปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวิชาดี โลกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิฑูรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 |
| 3. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 2,150,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,326,951,210	0	100	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการนี้มีวาระย่อยทั้งหมด 7 วาระ ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกัน วาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันต่อไป ประธานฯ ขอให้คุณประชา พัทธชกร เป็นผู้สรุปรายละเอียดของเรื่องที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งหมด 7 วาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แล้วจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ

นายประชา พัทธชกร รายงานว่าคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในส่วนที่ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 เนื่องจากการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในโครงการใหม่ของบริษัทยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ดังนั้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 บริษัทจึงได้ประกาศเลื่อนกำหนดเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกไป ซึ่งปัจจุบันการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง คณะกรรมการจึงได้มีการพิจารณาการเพิ่มทุนของบริษัทใหม่ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการเงินลงทุนของบริษัทและมีราคาการใช้สิทธิที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหมาะสม อัตราและราคาการใช้สิทธิใหม่ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และเสนอให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสที่บริษัทจะระดมทุนและจัดสรรโครงสร้างเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายประชา พัทธชากร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในวาระที่ 8.1 ถึง 8.7 ให้ที่ประชุมทราบว่าจะคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

- พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในส่วนที่ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงวันกำหนดราคาซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1
- พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 990,056,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 440,025,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1”) บริษัทมีแผนและเป้าหมายที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในกิจการดังต่อไปนี้
 1. ลงทุนใน โครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการ Digital Trunked Radio System เป็นจำนวนเงินประมาณ 600,000,000 - 800,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี
 2. เพื่อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต เป็นจำนวนเงินประมาณ 750,000,000 – 950,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี
 3. ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และโครงการลงทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี
- พิจารณาอนุมัติการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 จำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งหมด
- พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
- พิจารณากำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดราคาซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) โดยมีระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 22 - 25 และ 28 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

<p>คุณสมพงษ์ เถлимชัยนวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>คุณประชา พัทธชยากร และ คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ</p>	<p>ขอทราบรายละเอียดของธุรกิจใหม่ Digital Trunked Radio System (DTRS) ซึ่งเป็นโครงการที่มีการลงทุนสูง และขอทราบว่าสร้างรายได้ให้กับบริษัทเมื่อไร</p> <p>บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ DTRS โดยเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ กสท ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในระบบ DTRS จาก กสทช. เพียงรายเดี่ยว ที่สามารถให้บริการกับบุคคลที่สามได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับแต่งตั้งจาก Motorola ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจ Trunked Radio รายแรกมานานกว่า 10 ปี เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในคุณภาพระดับโลก ลูกค้านักค้ากลุ่มเป้าหมายของ DTRS จะเป็นกลุ่มองค์กรและหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นลูกค้าฐานเดิมของกลุ่มสามารถ มีการแข่งขันค่อนข้างต่ำ โดยบริษัทได้ติดตั้งไปเกือบ 200 สถานี และคาดว่าจะในเดือนกันยายน 2561 จะติดตั้งได้ 500 – 700 สถานี</p>
<p>คุณวิฑูร โทธิสุวรรณชาติ ผู้ถือหุ้น</p> <p>คุณสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการกับร้านค้า i-mobile ที่มีอยู่อย่างไร</p> <p>บริษัทยังคงเปิดให้บริการซ่อม จำหน่ายสินค้าคงเหลือของบริษัท และ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์อื่นๆ และเพื่อรองรับการให้บริการ Trunked Radio ในอนาคต</p>
<p>คุณสมพงษ์ เถлимชัยนวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>คุณประชา พัทธชยากร กรรมการ</p>	<p>สัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจเพื่อทำ DTRS กับ กสท มีอายุกี่ปี</p> <p>มีอายุอีกประมาณ 8 ปี สิ้นสุดกรกฎาคม 2568</p>
<p>คุณนุชนาฎ รงรอง ผู้ถือหุ้น</p> <p>คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 5 ปี และขายได้ทุก 6 เดือน สามารถขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯปกติ ใช่หรือไม่ อิงกับราคาหุ้นเดิมหรือไม่</p> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิทำการซื้อขายได้หลังจากที่บริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว และสามารถทำการซื้อขายได้ทันทีไม่ต้องรอ 6 เดือน โดยกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงไปเท่าไรก็ตาม ผู้ที่จองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในตอนนี้ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในส่วนที่ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 990,056,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 440,025,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในส่วนที่ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 990,056,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 440,025,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,326,981,968	0	100	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8.2 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ต่อไปนี้แทน

เดิม

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 990,056,250 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 9,900,562,500 หุ้น (เก้าพันเก้าร้อยล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ 9,900,562,500 หุ้น (เก้าพันเก้าร้อยล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ใหม่

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 440,025,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 4,400,250,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ 4,400,250,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,326,981,968	0	100	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1”) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,295,891,968	30,360,100	730,000	0
ร้อยละ	99.0655	0.9125	0.0219	0.0000

วาระที่ 8.4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ต่อไปนี้แทน

เดิม

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 440,025,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- แบ่งออกเป็น 4,400,250,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
- โดยแยกออกเป็น:
- หุ้นสามัญ 4,400,250,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,540,087,500 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	15,400,875,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่แสนแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	15,400,875,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่แสนแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,295,891,868	30,360,100	730,100	0
ร้อยละ	99.0655	0.9125	0.0219	0.0000

วาระที่ 8.5 พิจารณามติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติการอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 จำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,295,891,968	30,360,100	730,000	0
ร้อยละ	99.0655	0.9125	0.0219	0.0000

วาระที่ 8.6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่ กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,295,964,968	30,360.100	730,000	0
ร้อยละ	99.0655	0.9125	0.0219	0.0000

วาระที่ 8.7 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงิน อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (RECORD DATE)
2. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
4. แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	3,295,946,968	30,360,100	730,000	0
ร้อยละ	99.0655	0.9125	0.0219	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 10.15 น.

ประธานที่ประชุม
(นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต)

เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)