

# SAMART i-mobile

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท สามารต ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ คอนมือง กรุงเทพฯ 10210

เริ่มประชุม ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวานิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 230 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,627,004,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมของบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการทุกท่าน และประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะ ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

## กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวานิช | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร     | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                         |
| 3. นายคันธิศ อรัญยานนท์          | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ                            |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
| 6. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการใหญ่ /<br>กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน |
| 7. นายจง ดิลกสมบัติ              | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง                                  |
| 8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นายประชา พัทธยากร         | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ       | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี    |
| 3. นางสาวกุสุมา เกิดผล       | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน  |
| 4. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร | เลขานุการบริษัท         |

## ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
- นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ

บริษัท สามารต ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107546000318

99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 33 ก.แจ้งวัฒนะ: ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร : (662) 502-6000 แฟกซ์ (662) 502-6870 [www.i-mobilephone.com](http://www.i-mobilephone.com)

SAMART I-MOBILE PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 0107546000318

99/3 Moo 4, Software Park, 33<sup>rd</sup> Fl., Chaengwattana Rd., Klong Kluea, Pak-kred, Nonthaburi 11120 Tel. (662) 502-6000 Fax. (662) 502-6870 [www.i-mobilephone.com](http://www.i-mobilephone.com)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อความ โปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัท ได้เชิญนางสาว กนกวรรณ ศรีนวล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น สมิครจำนวน 1 ท่าน ได้แนะนำตัวต่อที่ประชุมคือนางสาวดวงสมร นุดประศาสน์

ประธานฯ ได้เชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงทั้ง 2 ท่าน ไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระ และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ใน โใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงคะแนน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแล้ว ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละ ระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ ในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับ คะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อและ นามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถาม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ทุกท่านคืนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และได้แจ้งว่าตามที่บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ ประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือส่งคำถามใน ช่วงเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แจ้งความ ประสงค์งดออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วน ได้เสีย คือวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงและเรื่องต่างๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บันทึกรายงานถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,627,267,733	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายชานันท์ วิโลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นายชานันท์ วิโลักษณ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

**วิสัยทัศน์**

ดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้านั้นคงอยู่ยั่งยืน โดยเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ครบวงจร เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่ยั่งยืน สะดวกสบาย และก้าวทันเทคโนโลยี

**พันธกิจ**

- เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้า ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เหนือระดับอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร แอปพลิเคชัน รั้งสรรคทุกสิ่งเพื่อความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความประทับใจในการบริการที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมาย

- เราคิดค้นสร้างสรรค์ คอนเทนท์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มผ่านสื่อหลากหลายประเภท ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสื่อดิจิทัลอย่างครบครัน ที่แตกต่าง และดีกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนา และมองหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
- เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าในการบริการโทรคมนาคม เพื่อตอบสนองลูกค้าให้ได้ใช้บริการเครือข่ายเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

### ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจ ดังนี้

#### 1. สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Business)

จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ i-mobile รวมทั้งสินค้าแกดเจ็ต (gadget) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งช่องทางขายส่ง และช่องทางขายปลีก โดยเฉพาะการขยายช่องทางการขายไปยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ กลุ่มร้านค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มร้านค้าปลีกอุปกรณ์ไอที และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ รวมทั้งสาขาของร้าน i-mobile by SMART เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการหลังการขายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

#### 2. สายธุรกิจมัลติมีเดีย (Multimedia Business)

ให้บริการข้อมูลในรูปแบบเสียง (Voice) และรูปแบบข้อความเสียงและภาพ (Non-Voice) พัฒนา Application เพื่อรองรับการขยายตัวของ Mobile Broadband รวมทั้งให้บริการข้อมูลผ่านธุรกิจเว็บไซต์ และธุรกิจบันเทิงแนวใหม่

#### 3. สายธุรกิจการให้บริการ โทรคมนาคม (Service Provider Business)

ประกอบธุรกิจให้บริการขายส่งและขายต่อบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ด้วยจำนวนสถานีฐาน 5 พันกว่าสถานี โดยบริษัทที่ให้บริการสำเร็จรูปได้แก่ เลขหมายโทรคมนาคม และ Airtime จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาให้บริการต่อภายใต้แบรนด์ i-mobile 3GX แก่กลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไป และกลุ่มผู้ใช้บริการระดับองค์กร

### การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

#### 1. สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

- มีสัดส่วนการจำหน่ายสมาร์ตโฟนมากกว่าร้อยละ 75 ของยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด และสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด
- เป็นผู้นำเสนอสมาร์ตโฟนที่รองรับระบบทีวีดิจิทัลได้เป็นรายแรกและรายเดียวซึ่งประสบความสำเร็จด้านหนึ่งของบริษัทที่ได้ทำหน้าที่ในการนำเสนอเทคโนโลยีฯ เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล รวมถึงมีเทคโนโลยีและฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัย จึงทำให้บริษัทมียอดขายเครื่องโทรศัพท์ที่เติบโตมากขึ้นกว่าปีที่แล้วกว่าร้อยละ 20
- ร่วมกับ Kyocera ผู้นำด้านเทคโนโลยีสัญชาติญี่ปุ่น ในการนำเสนอ i-mobile IQ X Ken สมาร์ตโฟนกันน้ำรุ่นแรกของบริษัท ที่ผ่านมาตรฐานสากล IP58 สามารถทำการโทรในน้ำได้ พร้อมเทคโนโลยี Smart Sonic Receiver ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเข้าไปโดยตรงที่หูชั้นใน ทำให้ได้ยินชัดเจนแม้จะมีเสียงรอบข้างรบกวน

- บทบาทของสมาร์ตโฟนสัญชาติไทยแบรนด์ i-mobile ในตลาดโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งบริษัทจะเน้นจุดแข็งในความเป็นสมาร์ตโฟนหนึ่งเดียวที่รองรับระบบคิจดิจอลทีวีที่ใช้กันอยู่ในแทบทุกมุมโลก และเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ i-mobile

## 2. สายธุรกิจมีผลดีมีเสีย

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจโดยการสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากบริการใหม่ๆ ของบริษัทที่ตอบสนองและสอดคล้องกับสถานะตลาดในปัจจุบัน และมีการปรับปรุงคอนเทนต์และช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น
- พัฒนาและจัดทำแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและใช้บริการคอนเทนต์ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น
- พัฒนาคอนเทนต์ที่มีความหลากหลายให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าที่ชอบด้านการท่องเที่ยว การสังสรรค์ การกีฬา การดูดวงโหราศาสตร์ หรือการค้นข้อมูลต่างๆ ในทุกช่องทาง เช่น ทาง Voice ทางออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จนทำให้บริการคอนเทนต์มีเรตติ้งอันดับ 1 ของช่องรายการท่องเที่ยว (Travel Channel Thailand) และมีจำนวนผู้เข้าชมเป็นอันดับ 1 ของเว็บไซต์ท่องเที่ยว

## 3. สายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม

- มีรายได้จากการให้บริการเติบโตมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- มีการ Bundled ซิมการ์ด i-mobile 3GX กับอุปกรณ์เครื่องลูกข่ายของ i-mobile และเครื่องลูกข่ายที่จำหน่ายในช่องทาง IT Chain เช่น Banana IT City, J.I.B. Computer และ MLINK
- จากการทดสอบความเร็ว (Speed) ในการให้บริการของ กสทช. ได้จัดให้ i-mobile 3GX มีความเร็ว (Speed) สูงที่สุดในปีที่ผ่านมา
- ได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์แบรนด์ i-mobile 3GX อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งแบรนด์ i-mobile 3GX เป็นแบรนด์ที่ถูกค่านึกถึงเป็นอันดับที่ 4 รองจาก AIS, DTAC, TRUEMOVE (อ้างอิงจากผลสำรวจ The Most Powerful Brands ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

## รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่างๆ ในปี 2557 ดังนี้

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 ในระดับดีเลิศ และติดอันดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด 10,000 ล้านบาทขึ้นไปจากการสำรวจของ IOD
- ได้รับการประเมิน ASEAN CG Scorecard ของประเทศในกลุ่ม ASEAN 6 ประเทศ โดยได้รับคะแนนอยู่ในกลุ่ม TOP 30 ของบริษัทจดทะเบียนไทย
- ได้รับรางวัล SET AWARDS 2014 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards)
- ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในระดับดีเยี่ยม จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

### ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหารงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้รองรับการดำเนินงานตามลำดับความสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือลูกค้าและพนักงาน โดยบริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารที่ครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ ส่วนพนักงาน บริษัทมีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม เคารพในสิทธิส่วนบุคคล พัฒนาความรู้ความสามารถ มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงาน ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม และมีการจัดกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อสร้างความสามัคคีและความสุขให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มสามารถได้จัดกิจกรรมภายใต้กรอบ “สร้างคนคุณภาพ และส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ดังนี้

- การสร้างคนคุณภาพ ผ่านโครงการ SMART INNOVATION ซึ่งเป็นโครงการที่ครอบคลุม การจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนการศึกษาและค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษาในสายเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม และการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นในสายการสื่อสาร โทรคมนาคม
- การส่งเสริมสังคมคุณธรรม จะมุ่งสนับสนุน ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ผ่านกิจกรรมของชมรม “สามารถ...ดีกลับ” รวมทั้งส่งเสริมพุทธศาสนา และกิจกรรมด้านสาธารณกุศลต่างๆ ผ่านมูลนิธิสามารถ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบโดยสรุปดังต่อไปนี้

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย

ผู้ถือหุ้น

นายชนานันท์ วิไลลักษณ์

สอบถามดังนี้

1. ขอรทราบการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศของบริษัท
2. ความคืบหน้าการจำหน่าย set top box

ชี้แจงดังนี้

1. เกี่ยวกับธุรกิจในประเทศ ในมาเลเซีย บริษัทมีการทำ Logistic ให้ Telecom Malay Berhad แต่ไม่เน้นเรื่องการขายสินค้ามากนัก ในฟิลิปปินส์ บริษัทมีตัวแทนจำหน่ายซึ่งนำเข้าสินค้าของบริษัทไปจำหน่าย ส่วนในพม่า บริษัทมีสมาร์ตโฟนที่เป็นภาษาพม่าวางจำหน่าย แต่ตลาดพม่ามีการแข่งขันสูง บริษัทจึงอยู่ระหว่างการเลือกตัวแทนจำหน่ายที่เหมาะสม โดยปัจจุบันบริษัทมีคู่ค้าที่ทำการจำหน่ายสินค้าของบริษัท และศูนย์บริการในพม่า นอกจากนี้ บริษัทมีการขยายตลาดไปทางตะวันออกกลาง เช่น คูเวต อีรัก และอิหร่าน
2. ในส่วนของ set top box บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางของบริษัท

นายเจ็ดพันธ์ นิธยาน  
ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามดังนี้

จากการศึกษาข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัท พบว่าบริษัทมีความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน แต่บริษัทยังไม่ได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จึงขอทราบนโยบายหรือเป้าหมายของบริษัทในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายศิริชัย รัศมีจันทร์

ชี้แจงดังนี้

บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันเป็นอย่างมาก มีการจัดทำนโยบายในด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน” และในการประชุมคณะกรรมการเมื่อต้นปีนี้มีกรอบอนุมัติให้แก่ในนโยบายดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีการกำหนดให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกับหลักสากลที่ถือปฏิบัติกันอยู่

ในเรื่องการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทมีการเตรียมความพร้อมโดยมีการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าว เพื่อนำมาปรับปรุงแนวปฏิบัติ และนโยบายของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น บริษัทมีการศึกษาขั้นตอนและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการอย่างจริงจัง โดยจะเห็นได้จากรางวัลด้านการกำกับกิจการที่ดีที่บริษัทได้รับในปี 2557 ตามที่ คุณชนานันท์ วิไลลักษณ์ ได้รายงานต่อที่ประชุม

นายกัมพล วัฒนสุขสันติ  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

1. รายงานประจำปี 2557 หน้า 140 เรื่องเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย อยากสอบถามว่า Q Technology (Group) Co., Ltd. ทำธุรกิจอะไร และนโยบายการลงทุนในบริษัทนี้ เป็นอย่างไร จึงมีการปรับลดมูลค่าในช่วงสิ้นปี
2. ขอให้ชี้แจงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 149
3. IQX Ken ที่มี feature กันน้ำได้ น่าจะเป็นที่สนใจของตลาด อยากสอบถามว่าทำไมไม่ทำการตลาด
4. ตัดส่วนรายได้จากการขายในลาวมีเท่าไร และปีนี้มีแนวโน้มอย่างไร

นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ /

ร่วมกันชี้แจงดังนี้

นายประชา พัทธยากร

1. Q Technology (Group) Co., Ltd. (“QTECH”) เป็นคู่ค้าของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเครื่องที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการผลิต Smart Phone, Computer และ Tablet ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทมีนโยบายลงทุนระยะยาวในบริษัทนี้ ราคาตลาดของ QTECH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่ำกว่าราคา IPO ที่บริษัทซื้อมา บริษัทจึงได้บันทึกผลต่างระหว่างราคาทุนกับราคาตลาดไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ราคาตลาดในปัจจุบันของ QTECH สูงกว่าราคาทุนที่บริษัทซื้อมา

2. เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉลี่ยต้นทุนเงินกู้ระยะสั้นของบริษัทอยู่ประมาณร้อยละ 3.4 ต่อปี
3. IQX Ken เป็นสินค้าที่ออกมานานกว่า 6 เดือนแล้ว มีการทำการตลาดพอสมควร แต่เนื่องจากสินค้ามีจำนวนไม่มาก จึงไม่ได้เน้นทำการตลาดมากนัก แต่ยังคงมีลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ บริษัทออก IQX Ken มาเพื่อเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทว่าแบรนด์ i-mobile มีสินค้า feature ดีๆ ในราคาที่เหมาะสม ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท
4. สัดส่วนการขายในลาวมีประมาณร้อยละ 3 ของจำนวนเครื่องโทรศัพท์ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทขายผ่านตัวแทนในลาว ส่วนการตลาดในลาวถือว่ามีความเข้มแข็ง

นายธีรชัช วณิชเสถียร  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

1. บริษัทเป็น OEM หรือไม่
2. บริษัทมีเทคโนโลยี หรือความสามารถที่จะทำ R&D แข่งกับแบรนด์อื่นๆ อย่างไร และการที่มีสินค้าคงเหลือจำนวนมาก ในขณะที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขณะนี้ จะมีการบริหารจัดการกับสินค้าคงเหลืออย่างไร
3. บริษัทมีการมุ่งเน้นทำตลาดในกลุ่มใด

นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ /  
นายประชา พัทธยากร

ร่วมกันชี้แจงดังนี้

1. บริษัทเป็น ODM โดยบริษัทจะทำการออกแบบ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีคุณภาพมาเป็นส่วนประกอบ แล้วจ้างบริษัทที่มีมาตรฐานในการผลิตสินค้าให้กับบริษัท ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ บริษัทวางแผนที่จะผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับระบบ 4G LTE
2. บริษัทไม่เน้นการทำ R&D แต่จะทำการสำรวจความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มของตลาดมาออกแบบให้ตรงกับความต้องการ ถ้าเปรียบเทียบกับ international brand โดยเฉพาะ brand ที่พัฒนาสินค้าขึ้นมาเอง จะมีค่าใช้จ่ายทางด้าน R&D สูงมาก ในส่วนของสินค้าคงเหลือ บริษัทมีสินค้าสำรองขายประมาณ 2-3 เดือน หากมีการทำการตลาดในด้านราคาเชื่อว่าสามารถจำหน่ายได้ ปัจจุบันสินค้าคงเหลือของบริษัทไม่มีระบบ 2G จึงไม่น่าจะตกทุนอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นเครื่องที่ยังขายในตลาด ปัจจุบันบริษัทมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ให้บริการเครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยแต่ละค่ายจะจัดแพ็คเกจและโปรโมชั่นต่างๆ โดยในระหว่างปีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงต้นปี 2558 บริษัทได้ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile ให้กับ DTAC จำนวน 6 แสนเครื่อง
3. บริษัทเน้นทำการตลาดระดับกลางและล่าง ในระดับราคาประมาณ 2,500 - 5,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้แสดงรายงานสรุปงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปี 2557 และ 2556 ต่อที่ประชุม ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
	ปี 2557	ปี 2556
สินทรัพย์รวม	10,638	7,283
หนี้สินรวม	7,218	4,095
รายได้รวม	12,494	10,300
กำไรสุทธิ	710	807
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.162	0.185

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบโดยสรุปดังต่อไปนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| ผู้ถือหุ้น                 | <p>สอบถามดังนี้</p> <p>รายงานประจำปี 2557 หน้า 111 รายงานของผู้สอบบัญชี ในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นและเรื่องอื่น ขอสอบถามผู้สอบบัญชีว่าอยากจะทำอะไรให้กับผู้อ่านรายงาน และมีอะไรที่แตกต่างจากการดำเนินงานของบริษัททั่วไป</p>   |
| นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | <p>ชี้แจงดังนี้</p> <p>สำหรับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี ในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น เป็นการให้ข้อสังเกตกับผู้ถือหุ้นว่ากลุ่มสามารถมีการทำธุรกิจร่วมกัน โดยรายการส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายสินค้า การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การบริการและการกู้ยืมเงิน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้ ส่วนเรื่องอื่น ถือว่าเป็นเรื่องปกติหากงบการเงินปีก่อนที่นำมาเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมความเห็นและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีดังกล่าว</p> |
| นายธีรัช วนิชเสถียร        | <p>สอบถามดังนี้</p>  |
| ผู้ถือหุ้น                 | <p>รายงานประจำปี 2557 หน้า 36 ยอดรวมรายได้ปี 2557 ตัวเลขน่าจะเกิน 12,494 มากกว่า 10,494</p>  |
| นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร  | <p>ชี้แจงดังนี้</p> <p>เป็นการพิมพ์ตัวเลขผิด ตัวเลขที่ถูกต้องคือ 12,494 ล้านบาท</p>  |

นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

1. ขอให้ชี้แจงเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งมีเงินลงทุนใน บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท โดยมูลค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2556-2557 ราคาตลาดในปี 2556 สูงกว่าทุนมีกำไรทำไมบริษัทไม่ได้ขายออกไป ต่อมาในปี 2557 ราคาตลาดลดลง ทำให้มีผลขาดทุน
2. ขอทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิยามของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเพื่อขาย และการบันทึกบัญชี

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ /

ร่วมกันชี้แจงดังนี้

นายประชา พัทธยากร /

นางสาวสิริวรรณ สุรเทพินทร์

1. บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท (“SPORT”) เป็นลูกค้าของบริษัทมาเกือบ 20 ปี โดยบจก. สามารถ มีผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ร่วมทุนกับ SPORT ใน บจก. ไอ-สปอร์ต ทำธุรกิจ Content ด้านกีฬาผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบ Interactive Multimedia เต็มรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ และให้บริการช่องกีฬาผ่านระบบเคเบิลทีวี โดยไม่เกี่ยวกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทที่ร่วมทุนกันคือบจก. ไอ-สปอร์ต มีกำไรสุทธิประมาณ 10 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก SPORT ให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจทำธุรกิจนี้แต่เพียงผู้เดียว จึงถือเป็นการลงทุนระยะยาว ผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่า ณ วันสิ้นงวด ได้บันทึกเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทบกำไรขาดทุนในปี 2557
2. คำนียามตามมาตรฐานการบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อค้า ผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่า ณ วันสิ้นงวด จะปรับเข้ากำไรขาดทุน ส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนระยะยาว ผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่า ณ วันสิ้นงวด จะปรับเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทบกำไรขาดทุน

ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

บริษัทมีแผนจะเพิ่มทุนหรือไม่ เพื่อนำเงินไปลดอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (DE) หรือมีการกำหนดสัดส่วนของ DE ไว้เท่าไร

นายประชา พัทธยากร

ชี้แจงดังนี้

บริษัทมีเกณฑ์ที่จะควบคุม DE ไว้ไม่ให้เกิน 3:1 หากมีแนวโน้มเกิน 3:1 อย่างถาวร จึงจะพิจารณาเรื่องเพิ่มทุน ปัจจุบัน DE ประมาณ 2 เท่า

นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นมากในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 ซึ่งตัวเลขใหญ่คือขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ขอให้ชี้แจงรายละเอียดว่าเป็นบริษัทอะไร

นางสุดลทิพย์ ศรีเมฆ

ชี้แจงดังนี้

เป็นการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบจก. ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซึ่งได้ลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง )	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,627,777,083	99.9994
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0006
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 710,289,893 บาท คิดเป็น 0.162 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2557 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบโดยสรุปดังต่อไปนี้

- |  |  |
|--|--|
| นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์<br>ผู้ถือหุ้น | สอบถามดังนี้<br>ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ตัวเลขในปี 2557 กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมลดลง มีหลายบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในความเห็นส่วนตัวการที่มีบริษัทย่อยจำนวนมากจะทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลการดำเนินงานลดลง |
| นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์                 | ชี้แจงดังนี้<br>บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทมีอำนาจในการบริหาร โดยส่วนใหญ่บริษัทจะถือหุ้นทั้งจำนวน ซึ่งตามหลักการบัญชี การถือหุ้นทั้ง 100% จะต้องมีการบันทึกกำไรขาดทุนของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมทั้งจำนวน โดยบริษัทมีความรับผิดชอบในการบริหารงานในภาพรวมของบริษัททั้งกลุ่มเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด  |

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะดังนี้  
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 ได้กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมหาชนจำกัดต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมหาชนจำกัดต้องจ่ายจากเงินกำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงขอให้บริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสม

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ชี้แจงดังนี้  
 บริษัทจะรับไปพิจารณาในรายละเอียด แต่ในการประชุมครั้งนี้จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท และตามข้อมูลที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.03 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง )	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,627,735,083	99.9983
ไม่เห็นด้วย	62,000	0.0017
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ขออนุญาตออกจากที่ประชุมเพื่อโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้ได้โดยอิสระ และได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน และข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	%	คะแนนเสียง	%	คะแนนเสียง	%
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการ	3,627,710,783	99.9976	-	-	86,300	0.0024
2. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ	3,627,710,783	99.9976	-	-	86,300	0.0024
3. นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการ	3,626,710,783	99.9701	-	-	1,086,300	0.0299

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2558 โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2557 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2557 รวม 4,355,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม 1,305,000 บาท และค่าบำเหน็จ 3,050,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาถ่วงรอกค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วมีความเห็น

สอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2558 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง )	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,609,712,583	99.5015
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	18,084,500	0.4985

**วาระที่ 7** พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัท ย่อยตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี มีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2553-2554 และ 2557 รวมระยะเวลา 3 ปี)
2. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451  
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี)

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 1,400,000 บาท เท่ากับปี 2557 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
2. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 1,400,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง )	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,627,793,583	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3,500	0.0001

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,975,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 444,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,025,000 บาท โดยลดในส่วนของหุ้นสามัญ จำนวน 39,750,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้สิ้นสุดโครงการแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่กรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 140,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก และได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 430,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 444,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้พิจารณาออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 100,250,000 หน่วย ให้แก่กรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวน 39,750,000 หน่วย ได้ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อสิ้นสุดโครงการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 พบว่ามีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกครบทั้งจำนวน 100,250,000 หน่วย ดังนั้นหุ้นสามัญจำนวน 39,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้สิ้นสุดโครงการแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาลดทุนจำนวน 3,975,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 444,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,025,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,975,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 444,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,025,000 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 39,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้สิ้นสุดโครงการแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,975,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 444,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,025,000 บาท โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,975,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 444,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,025,000 บาท โดยลดในส่วนของหุ้นสามัญจำนวน 39,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้สิ้นสุดโครงการแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,627,737,083	99.9983
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	60,000	0.0017



**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 440,025,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 4,400,250,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยสี่แสนสองแสนห้าหมื่นหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)  
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ 4,400,250,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยสี่แสนสองแสนห้าหมื่นหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง )	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,627,787,083	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,000	0.0003

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบโดยสรุปดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	สอบถามดังนี้
นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	ขอทราบความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับรายได้ในปี 2558 ชี้แจงดังนี้ ถ้าเทียบอัตราการเติบโตไตรมาสเดียวกันกับปีที่แล้ว ไตรมาสแรกปีนี้ยังไม่มีการเติบโตมากนัก แต่คาดว่าไตรมาสสองปีนี้จะมีการเติบโตมากขึ้นกว่าไตรมาสแรก เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการตลาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ประธานที่ประชุม

ศาสตราจารย์สุภชัย พิเศษฐานิช

เลขานุการที่ประชุม

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร