

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (“ประธานฯ”) และประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวมณฑิตา ทังสบุตร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 219,999,865 หุ้น โดยขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 117 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 154,693,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3153 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- |                  |                           |  |
|------------------|---------------------------|--|
| 1. นางเมตตา      | อุทกะพันธุ์               | ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน              |
| 2. นายสมชาย      | ภคภาสวิวัฒน์              | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                |
| 3. นายเจริญจิตต์ | ณ สงขลา                   | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางระริน      | อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                       |
| 5. นายโชคชัย     | ปัญญารุ่งโรจน์            | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                       |
| 6. นายชิวพัฒน์   | ณ ถกลาง                   | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                       |
| 7. นางสุภาพ      | น้อยอ่ำ                   | กรรมการบริษัทฯ   |
| 8. นายสมรรถ      | เรืองณรงค์                | กรรมการอิสระ   |
| 9. นายอำพล       | รายฟูพันธ์                | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |

ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายฉันทชาติ	ธเนศนิตย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัทฯ
2. นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3. นางสุภา	เจริญยิ่ง	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
4. นางสาวพันทิตา	แซ่เอ็ง	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
5. นางนิสาภรณ์	ฤกษ์อร่าม	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอดไวเซอร์รีพัลส์ จำกัด
6. นางสาวสุมาลี	ตันตยาภรณ์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอดไวเซอร์รีพัลส์ จำกัด
7. นายชาติรี	ตระกูลมณีเนตร	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
8. นางสาวเยาวโรจน์	กลิ่นบุญ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
9. นายรุทธ	เขาวนะทวี	ที่ปรึกษาทางบัญชี บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) สำหรับการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา และนายอำพล รวยฟูพันธ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ในการประชุม จะพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อน แล้วจึงให้มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถาม โดยรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มาที่ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถาม หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

(3) การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 1 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 และวาระที่ 8 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ในวาระที่ 7 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวนรวมกันตั้งแต่อ้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ออกเสียงคัดค้านในวาระนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 เป็นเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

ในการลงคะแนนเสียง กระทำโดยการลงคะแนนโดยวิธีใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัท จัดให้ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในฐานข้อมูล เพื่อการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว โดยในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานฯ ได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการทะเลาะเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด การนับคะแนนเสียง จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนส่วนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายตัวอย่างของบัตรเสีย ซึ่งได้แก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยการขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ และ/หรือการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น

(4) สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

(5) ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศขออาสาสมัครในที่ประชุมเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในการลงมติ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 รายที่สมัครใจเข้าเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว คือ นายปรีชา จินตนาพันธ์ และนางสาวเกษมา แคล้วโยธา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายแคปปิตอล จำกัด เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

เมื่อได้ชี้แจงครบถ้วนแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ [www.amarin.com](http://www.amarin.com) ของบริษัทฯ แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ที่ประชุมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126	158,688,442	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	128	158,688,442	100

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 9 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 3,994,830 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 126 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 158,688,442 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด และขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ดังที่จะได้เสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และการออกหุ้นเพิ่มจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวได้ ที่ประชุมควรพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128	159,148,642	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	128	159,148,642	100

**หมายเหตุ** 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 460,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 159,148,642 หุ้น

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	219,999,865 บาท	(สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	219,999,865 หุ้น	(สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	219,999,865 หุ้น	(สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - )”

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	131	159,159,892	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	131	159,159,892	100

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

- การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 11,250 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 159,159,892 หุ้น

ก่อนเข้าสู่การประชุมในวาระต่อไป ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท วัฒนภักดี จำกัด โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี (“ผู้ซื้อ”) และการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาอนุมัติในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการการเพิ่มทุนและเงื่อนไขการทำรายการ และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา จึงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ตลอดจนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัทฯ มีอัตราที่สูงเท่ากับ 4.32 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินทุน เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่วิดิจิตัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งมีต้นทุนการดำเนินการที่สูง โดยใช้สำหรับการชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล (“ใบอนุญาตดิจิทัลทีวี”) การชำระค่าบริการโครงข่ายที่วิดิจิตัลรายเดือน การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในดำเนินธุรกิจ เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ภายในต้นปี 2560 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นอกจากนี้จากการที่ในปัจจุบันภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจที่วิดิจิตัลมีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงเห็นว่าการที่บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจรวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนิน ธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่าการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 200,000,000 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 219,999,865 บาท เป็นจำนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ซื้อ ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 850,000,000 บาท (“การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ”) โดยภายหลังจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ผู้ซื้อจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

**วาระที่ 4 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ**

- |   |   |
|---|---|
| นายชาวลิต วิสราญกุล<br>ผู้ถือหุ้นของบริษัท        | อยากทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำธุรกิจที่วิดิจิตัล ไม่ว่าจะค่าประมูล ค่าโครงข่าย ค่าบุคลากร จะมีค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณเท่าใด                                 |
| นายฉันทชาติ ธนศนิตย์<br>เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น | ปัจจุบันค่าใช้จ่ายประมาณ 800 ล้านบาท ต่อปี ประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่ายประมาณ 200 ล้านบาท ต่อปี ค่าจ่ายใบอนุญาตประมาณ 200 ล้าน ค่าผลิตรายการประมาณ 400 ล้านบาท |



นายชวลิต วิสราญกุล  
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

หากเงินที่ได้รับจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ โดยได้เงิน 850 ล้านบาท จะพอค่าใช้จ่ายไปตลอดหรือไม่ จะต้องเพิ่มทุนอีกครั้งในระยะเวลาอันเมื่อใด

นางระริน อุทกะพันธุ์  
ปัญญารุ่งโรจน์  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

เงินที่ได้รับจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ จำนวน 850 ล้านบาท คาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ สำหรับแผนการใช้จ่ายเงินในปี 2560 โดยบริษัทฯ จะใช้เงินจำนวน 400 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือผลิตรายการทีวีที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความนิยมจากผู้ชมรายการ และจะส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งจะใช้ในการชำระค่าใบอนุญาต ทั้งนี้ หากในอนาคตบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนต่อไป แต่ขณะนี้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนนี้ ถือว่าเพียงพอในระยะเวลาหนึ่ง

นายชวลิต วิสราญกุล  
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์จะสูงกว่า 400 ล้านบาทหรือไม่ และบริษัทฯ มีรายรับเป็นจำนวนเท่าใด สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559

นายฉันทชาติ ธนศนิตย์  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ โดยรายได้ 9 เดือนประมาณ 100 กว่าล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นตลอด โดยรายได้จะเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2559 ธุรกิจทีวีดิจิทัล รายได้มีผลกระทบ บ้างในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาคม 2559 แต่ในช่วงของเดือนกันยายน รายได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จำนวน 59.53 ล้านบาท และสำหรับรายรับในปี 2559 นั้น ยังไม่สามารถสรุปได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการสอบบัญชี

นายโชคชัย ปัญญารุ่งโรจน์  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณ 800 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทางบัญชี และเป็นเรื่องของดอกเบี้ย รวม ๆ กัน ประมาณ 200 ล้านบาท ดังนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขทางบัญชีด้วย

นายชวลิต วิสราญกุล  
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผู้ซื้อจะเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์  
ปัญญารุ่งโรจน์  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และผู้ซื้อจะได้ตกลงในรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อไป ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว แต่การมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) นั้น มีความเห็นว่าบริษัทฯ และผู้ซื้อจะสามารถร่วมกันแล้วพัฒนาให้เติบโตไปได้อีกบ้าง ไม่ได้มองว่าจะไปเอาเงินจากผู้ถือหุ้น แต่มุ่งที่จะทำรายการเพื่อมีรายได้จากการโฆษณาในตลาดทั่วไป แต่การทำงานร่วมกันต้องมีอยู่แล้ว

นายวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์  
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ซื้อ มี silent period หรือไม่ อย่างไร

นายชาติตรี ตระกูลมณีเนตร  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 จึงมีการกำหนด silent period ไว้เป็นเวลา 1 ปี ตามกฎของสำนักงาน ก.ล.ต.

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ที่ดินทั้งหมดของบริษัทฯ มีเนื้อที่เท่าใด และมีการประเมินราคาหรือไม่ อย่างไร และเหตุใดผู้ซื้อจึงต้องขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

นายชาติตรี ตระกูลมณีเนตร  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

เนื่องจากผู้ซื้อไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ซื้อจึงขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งในปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำขอผ่อนผันดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ราคาที่อยู่ในความเห็นในรายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระ เป็นการทำให้เพิ่ม เนื่องจากไม่มีราคาประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และตามราคาตลาดที่มีการประกาศขาย แต่ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคาสุดท้าย เพราะยังไม่มีการซื้อขายจริง และไม่ใช้ราคาที่มีการต่อรอง เป็นการทำให้เพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก่ผู้ถือหุ้น แต่ไม่ใช้การประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ต้องใส่ปัจจัยต่าง ๆ

นายสมชาย ภคภาสวิวัฒน์  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

การประเมินราคานั้น บริษัทฯ ต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ ประการแรก บริษัทฯ พิจารณาถึงสภาพการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ มีสภาพคล่องต่ำ จึงต้องให้ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินราคาเสนอขายตามมูลค่าของบริษัทฯ ประการต่อมา แม้ว่าราคาตลาดจะสูงกว่าราคาเสนอขาย แต่ราคาตลาดดังกล่าวเป็นราคาในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าการเข้าทำรายการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ นั้น จะสำเร็จหรือไม่ และประเด็นสุดท้าย สำหรับที่ดินนั้น แม้ว่าอาจจะมีความสูง แต่ที่ดินดังกล่าว ก็มีสภาพคล่องทางการเงินต่ำ นอกจากนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงการมีพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ทั้งที่บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเดือนเมษายน อยากทราบสถานะปัจจุบันของบริษัทฯ

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้พยายามแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัทฯ มาตลอดสามปีที่ผ่านมา ซึ่งธุรกิจที่วัดจិតัลของบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นจากอันดับที่ 20 กว่า มาถึงอันดับที่ 9 ภายในระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนต่ำ แต่ธุรกิจที่วัดจิตัลเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็ว จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาให้เร็วที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้ได้เงินทุนในการพัฒนาธุรกิจที่วัดจิตัลดังกล่าวต่อไป และจะส่งผลให้บริษัทฯ ไปต่อได้ และที่ทำทุกอย่างเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกคน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เหตุใดจึงไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามหาพันธมิตรทางธุรกิจ และหนทางระดมทุน ในจำนวนที่จะทำให้ธุรกิจต่อไปได้ เพราะฉะนั้น ในเวลาจำกัด และด้วยเศรษฐกิจปัจจุบัน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) อาจใช้เวลานานและได้จำนวนเงินไม่เพียงพอตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะบันทึกและรับทราบความต้องการของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งกรรมการที่เสนอชื่อโดยผู้ซื้อต่อไป

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ หาผู้ถือหุ้นรายใหม่ขึ้นมาได้อย่างไร

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ไม่ได้คาดหวังเพียงแค่เงินทุน แต่พิจารณาถึงพันธมิตรทางธุรกิจด้วย และถือว่าบริษัทฯ มีโอกาสที่ดีที่จะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี

นายอภิชาติ เพชรรัตน์  
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ครอบครัวอุทกะพันธุ์มีความเห็นอย่างไรกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ และหากการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่สำเร็จ ผู้บริหารจะมีแผนการอย่างไรต่อไป

นางระริน อุทกะพันธุ์  
ปัญจรุ่งโรจน์  
ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ทางครอบครัวอุทกะพันธุ์ เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยหากการเข้าทำรายการนี้ไม่สำเร็จ บริษัทฯ ก็ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ต่อไป

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นของบริษัท	บริษัทฯ มีความคาดหวังอย่างไรต่อผู้ซื้อ หรือไม่อย่างไร และเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ขายหุ้น ในบริษัทย่อยแทน
นายโชคชัย ปัญจรงค์โรจน์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ เห็นว่าจำนวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพียงพอต่อวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะได้มีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรงค์โรจน์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น	เนื่องจากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน จึงเล็งเห็นว่าการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้ามาช่วยกันบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดของบริษัทฯ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า

นอกจากนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	132	159,709,892	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	132	159,709,892	100

**หมายเหตุ** 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

- การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

3. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 550,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 132 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 159,709,892 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	419,999,865 บาท	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	419,999,865 หุ้น	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	419,999,865 หุ้น	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - )”

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	132	159,709,892	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	132	159,709,892	100

**หมายเหตุ** 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

- การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้ออันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 850,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าว ผู้ซื้อจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ซึ่งจะทำให้การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อเป็นการทำรายการกับนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกทั้งตัวแทนของผู้ซื้อจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (ทั้งนี้ ผู้บริหารหมายความว่ารวมถึงกรรมการของบริษัทฯ ด้วย) ดังนั้น ผู้ซื้อจึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่งผลให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ("NTA") ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของ

บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จะได้รับประโยชน์จากการทำรายการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ เป็นไปอย่างคล่องตัว จึงขอมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (ก) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ให้จัดสรร

และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อด้วย โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 7

**ราคาตลาด** หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คือระหว่างวันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 7.47 บาท ซึ่งการคำนวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นคำนวณจากผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม 7 วันทำการ หาดด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นรวม 7 วันทำการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวมคำนวณจากผลคูณของราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุ้นทั้งหมดรายวัน ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ในเว็บไซต์ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นการเข้าทำรายการบนราคายุติธรรมและอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ซื้อ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 850,000,000 บาท และการมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และการมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	132	159,709,892	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	132	159,709,892	100

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด**

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วในวาระที่ 6 เป็นการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อนการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อด้วย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในการนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ซื้อ บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ซื้อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ผู้ซื้อได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ซื้อจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้น การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยนอกจากที่บริษัทฯ จะได้เงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่วิดิจิตัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจ การชำระค่าใบอนุญาตที่วิดิจิตัล การชำระค่าบริการโครงข่ายที่วิดิจิตัล การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับการผลิตรายการทีวีที่มีคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจที่วิดิจิตัลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตแล้ว บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจได้ และการที่บริษัทฯ จะมีผู้ซื้อเข้ามาร่วมลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ นั้น จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจที่วิดิจิตัลด้วยสถานะทางการเงินที่มั่นคงและสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีของผู้ซื้อจะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจที่วิดิจิตัลของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) นอกจากนี้ การเข้าทำการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	132	159,709,892	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	132	159,709,892	100

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash)

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมได้พิจารณานุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ในวาระที่ 6 แล้ว และผู้ซื้อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะส่งผลให้ผู้ซื้อมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 47.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งได้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี ผู้ซื้อไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมทั้งได้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ที่ สจ. 36/2546”) โดยต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) โดยมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้มีอำนาจติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการในวาระนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

ในปัจจุบัน ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นที่มีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอดไวซอรี พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศ ที่ สจ. 36/2546 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) มีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ ผู้ซื้อได้นำส่งหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในประกาศ ที่ สจ. 36/2546 ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และเมื่อพ้น 7 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสารดังกล่าว ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ไม่ได้แจ้งเป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปอย่างคล่องตัว จึงขอให้อำนาจมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้มีอำนาจติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการในวาระนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	132	159,709,892	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	132	159,709,892	100

**หมายเหตุ** 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 9**

**พิจารณาวาระอื่น ๆ**

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านซักถามได้ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

.....ประธานที่ประชุม  
(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี)