

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559  
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**สถานที่** ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด  
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**วันที่และเวลา** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น.

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายเทพชัย แซ่หย่อง   | กรรมการ                              |
| 2. นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเมธา สุนทรจิตรี   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายเจษฎา พรหมจาด     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายวิทยา แก้วกึ่งสาดาล

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวธนวัน ปันทะโชติ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบัน ตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯว่างลง และบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการจึงไม่มีผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดังนั้นจึงขอให้ นางสาวศิริวรรณ นิลสุวรรณ โฆสิต เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการแถลงข้อมูลเบื้องต้นในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียน 720,343,962 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 535,436,609 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 535,436,609 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 402,499,452 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.17 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

**เริ่มการประชุม**

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การออกคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

(1) ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานในที่ประชุม และการดำเนินการประชุมบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") และข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 "การประชุมผู้ถือหุ้น" ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 38 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

มาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 "ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม"

ข้อ 35 แห่งข้อบังคับบริษัทฯ "ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม"

ข้อ 36 แห่งข้อบังคับบริษัทฯ "ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้"

ข้อ 37 แห่งข้อบังคับบริษัทฯ "ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหนึ่ง 1 หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ"

ข้อ 38 แห่งข้อบังคับบริษัทฯ "มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับหรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด"

หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจงรายละเอียด บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้ เสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่นซึ่งอยู่ในที่ประชุมในขณะนี้และให้ความยินยอมในการเสนอชื่อต่อที่ประชุม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยภายหลังจากที่ปิดรับการ

เสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนว่าจะมีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติไม่ว่าจะมีการเสนอชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพียงท่านเดียว หรือมากกว่า 1 ท่านก็ตามโดยใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่ 1 ตามที่ทุกท่านได้รับในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายถูก ลงในบัตรลงคะแนนในวาระที่ 1 ตามความประสงค์ของท่าน

ในกรณีที่ท่านต้องการลงคะแนนให้แก่บุคคลใด ขอให้การทำเครื่องหมายหน้าช่อง เห็นด้วยในบัตรลงคะแนนตามหมายเลขประจำตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและลงชื่อในบริเวณที่เว้นว่างไว้ โดยหมายเลขประจำตัวบริษัทฯ จะแสดงรายละเอียดไว้บนหน้าจอภาพต่อไปหลังจากที่มีการเสนอชื่อแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้ผู้ได้รับการเสนอชื่อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ท่านผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียวคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือไม่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนก็สามารถทำเครื่องหมายในช่อง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" และลงชื่อในบริเวณที่เว้นว่างไว้ในบัตรลงคะแนน และในกรณีที่มีการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าเครื่องหมายเดิมที่ทำไว้ และลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ หลังจากบริษัทฯ ได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดในวาระที่ 1 นี้ โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนแยกเป็นคราวๆ ตามประเภทของการออกเสียง โดยเริ่มจากเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง "เห็นด้วย" ก่อน และหลังจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงเห็นด้วยเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" ทั้งหมด และหลังจากนั้น บริษัทฯ จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นลำดับสุดท้าย

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจนับและรวบรวมคะแนนและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมให้ทราบ โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกประธานในที่ประชุมจากบุคคลที่คะแนนเสียงเท่ากันดังกล่าวในคราวเดียวกันอีกครั้ง และให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุมและหลังจากนั้นจึงจะขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงและเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

(2) การลงเสียงลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และบริษัทฯ จะไม่นับคะแนนสำหรับบัตรลงคะแนนนั้นโดยถือว่าเป็นการงดออกเสียง

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายไว้ในหมายเลขอื่นๆ นอกจากหมายเลขของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่บริษัทฯ แสดงไว้บนจอภาพ

2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ลงชื่อ

3) บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนโดยมีเจตนาขัดกัน

4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าแก้ไขและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ภายใต้บังคับของมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และเนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง และบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอชื่อ นางสาวปราณี ศรีกำเหนิด เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง นางสาวปราณี ศรีกำเหนิด ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมเข้าเป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,461,552	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	40,788	0.01

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาลงคะแนนในวาระที่ 1 จำนวน 5 ราย รวม 2,888 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 6 ตำแหน่ง เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมที่ว่างลง**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถนำเสนอรายชื่อของบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ดังเช่นในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ประกอบกับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเข้าบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 นี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ขัดข้อง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาข้างต้น กรุณาแจ้งรายชื่อและประวัติของบุคคลที่ตนเองประสงค์จะเสนอชื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 6 ราย ดังต่อไปนี้

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) นายสุภวัณณ์ สงวนงาม | (2) นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล |
| (3) นางนงศินาท ห่านวิไล | (4) นายสุพจน์ เพียรศิริ    |
| (5) นายสิริชาย ชนานำ    | (6) นางวีรวรรณ วรุตม์      |

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าเพราะเหตุใด กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น คือ คุณวีรวรรณ วรุตม์ จึงไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และ คุณนงศันดา ท่านวิไล เป็นเพียงผู้เดียวในประวัติทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่มีความเชี่ยวชาญด้านอื่น นอกจากทางสายการเงิน นอกจากนี้เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ใช่แบบพิมพ์ในการแสดงประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเหมือนกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะซึ่งเป็นฟอร์มที่ดูง่าย

ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เดิมทีเมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ได้รับเสนอชื่ออีกท่านหนึ่งแต่ท่านได้ถอนตัวออกไป เนื่องจากเหตุผลด้านภารกิจส่วนตัว คุณวีรวรรณ วรุตม์ จึงได้รับการเสนอชื่อในภายหลังดังนั้นก็จึงไม่ปรากฏชื่อในตอนแรก และในประเด็นเรื่อง ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญ หากพิจารณาเพียงประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออาจยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้มีประสบการณ์ในการทำงานมายาวนาน และได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นถึงความรู้และสามารถแล้ว ส่วนในเรื่องแบบพิมพ์ในการแสดงประวัติกรรมการ บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาและจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 6 ตำแหน่ง เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน 6 ราย โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

2.1 นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายเสริมสิน สมะลาภา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,446,519	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,821	0.01

2.2 นางนงศันดา ท่านวิไล เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางสาวดวงกมล โชติชนะ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,446,519	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,821	0.01

2.3 นายสุพจน์ เพียรศิริ เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,446,519	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,821	0.01

2.4 นายสิริชาย ชนานำ เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางสาวภาณี เดชาบุรณานนท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,446,519	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,821	0.01

2.5 นายสุภวัฒน์ สงวนวงาม เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,424,740	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	77,600	0.02

2.6 นางสาววิวรรรณ วรุตม์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางสาวเอี่ยมศรี บุญชัยรัตน์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	398,732,552	99.06
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3,769,788	0.94

- หมายเหตุ : ในการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 6 ราย
- : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาลงคะแนนในวาระที่ 2 จำนวน 1 ราย รวม 100 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนากรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

อำนาจกรรมการเดิม "นายเสริมสิน สมะลาภา นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ นางสาวดวงกมล ไชตะนา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

อำนาจกรรมการใหม่ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแก้ไขอำนาจกรรมการ จาก "นายเสริมสิน สมะลาภา นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ นางสาวดวงกมล ไชตะนา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" เป็น "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,486,552	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	15,888	0.00



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น  
ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอกล่าวปิดการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559

เลิกประชุม : เวลา 10.30 น.



ปราณี ศรีกำเหนิด

(นางสาวปราณี ศรีกำเหนิด)  
ประธานที่ประชุม

ศิริวรรณ นิลสุวรรณโมเชิต

(นางสาวศิริวรรณ นิลสุวรรณโมเชิต)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม