



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแซฟไฟร์ 115-117 อาคารฟอรัม 1 อิมแพคเมืองทองธานี

เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| (1) พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| (2) นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ | กรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ |
| | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ |
| | กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม |
| (4) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ |
| | กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ |
| (5) นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน |
| | และบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | และกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน |
| (6) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ |
| | และเลขานุการบริษัท |
| (7) นายวังสันต์ ภาณุตุลกิจติ | กรรมการ |
| (8) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัศวพัฒน์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัท |
| | ภิบาล |
| (9) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ | กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ |
| | บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| (1) นายประภาส ไพรสุวรรณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|-------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี |
| | บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| | บริษัท อินเทลลิเจนท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พลตำรวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12,011 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,109,403,283 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 48 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 514,703,503 หุ้น หรือร้อยละ 46.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัท อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
4. และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

5. อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังเสร็จสิ้นวาระการประชุมนั้นๆ



เลขานุการการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	515,612,503	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2558

นางสาวกณิดา เศวตวรรณรัตน์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

เมื่อนางสาวกณิดา เศวตวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 แล้ว ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- นายวัลลภ จรัสนิมพิสกุล สอบถามดังนี้
ขอให้ทางบริษัทส่งรายงานประจำปี และงบการเงินเป็นรูปเล่มให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้เตรียมข้อมูลมาสอบถามในการประชุม
- ประธานฯ ชี้แจงว่าจะดำเนินการให้ทีมงานจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้

- นายชนาเมธ เพื่อวรรณะ สอบถามดังนี้
จากข้อมูลที่บริษัทนำเสนอ ทำให้เห็นว่ารายได้และกำไรขั้นต้น มีการเติบโตที่ค่อนข้างดี แต่เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิแล้ว จะเห็นว่ามียอดขาดลง ซึ่งน่าจะเกิดจากการนำงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าลงทุนนั้น เข้ามารวม (consolidate) กับงบการเงินของบริษัท ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดด้วย

- นางสาวภณิดา ศเวตวรรณรัตน์ ชี้แจงว่าจากการที่บริษัทนำงบการเงินของ NWC รวมเข้ามาด้วยนั้น บริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 280 ล้านบาท และรับรู้กำไรสุทธิของ NWC ในงบการเงินของบริษัท ประมาณ 65 ล้านบาท หากพิจารณาข้อมูล ค่าใช้จ่ายของบริษัทในงบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นจากการนำรายจ่ายของ NWC เข้ามารวมด้วย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนนั้น เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NWC ไม่ว่าจะเป็นค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) รวมทั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงาน และอื่นๆ ซึ่งในปี 2559 อาจจะไม่มียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

- นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แยกเป็นส่วนๆ ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง เกิดจากการที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NWC ในสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 70% ได้เกิดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่วนอื่นๆ

ส่วนที่สอง เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางด้านธุรกิจพลังงาน ซึ่งยังไม่ก่อให้เกิดรายได้และยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในปีที่ผ่านมา ส่วนที่สาม เป็นค่าใช้จ่ายจากการลงทุนธุรกิจทางด้านสารสนเทศและไอที ซึ่งจะเป็นงานประมูลเป็นหลัก โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้งานประมูลเข้ามาประมาณ 3 งาน ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 80 ล้านบาท แต่ค่าใช้จ่ายได้เกิดขึ้นในปี 2558 ที่ผ่านมาแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถาม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2558 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2558 (บาท) งบการเงินรวม
สินทรัพย์	3,178,514,050	3,437,033,722
หนี้สิน	1,632,481,618	1,749,793,998
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,546,032,432	1,632,777,667
รายได้	4,271,031,685	4,574,434,754
กำไรสุทธิ	222,277,472	248,381,333
กำไรต่อหุ้น	0.21	0.24

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ



บริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	515,747,064	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,800	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินการในงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,200,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 110,940,328.30 บาท

อย่างไรก็ตาม จำนวนรวมของเงินปันผลอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น หากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (CSS-W1) ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันก่อนปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจำนวนรวมของเงินปันผลจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ CSS-W1 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (CSS-W1) ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญครบเต็มจำนวน จำนวนรวมของเงินปันผลจะมีจำนวนเงินรวมประมาณ 117,607,376.90 บาท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นจำนวน 105,649,867.60 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 110,940,328.30 บาท จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนรวม 216,590,195.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.75 ของกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี



2558 (ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (CSS-W1) ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญครบเต็มจำนวน จำนวนรวมของเงินปันผลสำหรับปี 2558 จะคิดเป็นจำนวน 223,257,244.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของกำไรสุทธิ และกำไรสะสมจากการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล สอบถามดังนี้

ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลจำนวนเท่าใด และยอดเงินรวมทั้งหมดที่จ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินเท่าใด

- นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่มีกำไรสุทธิประมาณ 222 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลของปี 2558 หากพิจารณาจากจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินจำนวนประมาณ 216 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 97.75% แต่เนื่องจากบริษัทจะทำการกำหนดวัน Record Date และทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น จะส่งผลให้มีจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ส่งผลให้บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมซึ่งเกินกว่ากำไรสุทธิประจำปี 2558 ซึ่งจำนวนเงินส่วนที่เพิ่มเติมนี้ จะนำมาจากกำไรสะสมของบริษัท ดังนั้น จำนวนเงินปันผลจ่ายจึงมากกว่ากำไรสุทธิของการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทำให้คิดเป็นสัดส่วนได้ประมาณ 101%

- นายพรศักดิ์ ชัยวานิชยา ในฐานะอาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามดังนี้
ภาษีนิติบุคคลที่มีการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราเท่าใด เพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะนำมาเครดิตภาษีได้
- นางสาวณิศา เศวตวรรณรัตน์ ชี้แจงว่าอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,200,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นจำนวน 105,649,867.80 บาท

กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน 515,777,064	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ กรรมการ
2. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการ
3. นายवंสันต์ ภาณุตุลกิจติ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิดิพัฒน์ ฉัตรอัศรพัฒน์ กรรมการอิสระ

ภายใต้ความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

อย่างไรก็ดี ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ กรรมการ
2. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการ
3. นายवंสันต์ ภาณุตุลกิจติ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิดิพัฒน์ ฉัตรอัศรพัฒน์ กรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล สอบถามดังนี้

ขอเสนอแนะว่าในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการควรสรรหากรรมการและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าจำนวนกรรมการที่จะต้องเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการเลือกตั้งกรรมการได้ มิใช่จำกัดเฉพาะรายนามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเท่านั้น



ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย จำนวน 455,417,793 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9989
ไม่เห็นด้วย จำนวน 5,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0011
งดออกเสียง จำนวน 34,560 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
2. นางสาวณิศา เศรษฐวรรณ์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย จำนวน 512,395,816 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย จำนวน 5,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง จำนวน 34,560 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
3. นายวังสันต์ ภาณุดุสิตติ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย จำนวน 515,070,064 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.8629
ไม่เห็นด้วย จำนวน 707,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1371
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย จำนวน 515,737,504 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย จำนวน 5,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง จำนวน 34,560 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2559 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยพิจารณากันถึงเรื่องถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 100,000 บาทต่อเดือน
 - 2) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
 - 3) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 50,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
 - 4) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
 - 5) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
 - 6) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- สำหรับ ข้อ 5 และข้อ 6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้
- 7) ส่วนที่เหลือ ให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ของบริษัทสำหรับปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการ ส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไป

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- นายวัลลภ จรัสนิมพิสกุล สอบถามดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการที่นำเสนอเป็นจำนวนที่จ่ายทั้งปีใช่หรือไม่
- ประธานฯ ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการตามจำนวนรวมที่เสนอจะเป็นการจ่ายทั้งปี แต่ทั้งนี้ จะแยกจ่ายตามประเภทค่าตอบแทนที่ได้แยกรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- คุณณัฏฐา เสวตวรรณรัตน์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวน 4,500,000 บาท และในปี 2558ที่ผ่านมามีบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,970,000 บาท ส่วนที่เหลือนั้นได้นำกลับมาเป็นรายได้ของบริษัท

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ของบริษัทสำหรับปี 2559 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	515,777,064	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2559 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2558

- | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวกรรณแก้ว | ลิมปิกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 |
| 2. นายศุภชัย | ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 |
| 3. นางสาววรารพร | ประภาศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี รายชื่อที่ 1 ยังไม่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส่วนผู้สอบบัญชีรายชื่อที่ 2 และ 3 เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว เป็นเวลา 3 ปี และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชียื่นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,325,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2559

- | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวกรรณแก้ว | ลิมปิกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 |
| 2. นายศุภชัย | ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 |
| 3. นางสาววรารพร | ประภาศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 |

กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,325,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล สอบถามดังนี้
เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจึงได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี

- นางสาวภณิดา ศเวตวรรณรัตน์ ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างไร แต่จำนวนเงินรวมที่เพิ่มขึ้นประมาณ 80,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีของ NWC เท่านั้น ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละบริษัทยังเป็นอัตราเดิม

- นางศรีนวล โอสสถเสถียร สอบถามดังนี้
ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่ อย่างไร

- นางสาวภณิดา ศเวตวรรณรัตน์ ชี้แจงว่าบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นด้วย แต่บริษัทได้คัดเลือกและนำเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีในระดับสากล และราคาที่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากในทุกปี บริษัทมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีการลงทุนและทำธุรกรรมต่างๆ ค่อนข้างมาก แต่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มิได้เพิ่มค่าบริการในการตรวจสอบงบการเงินแต่อย่างไร

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2559

1. นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,325,000 บาท

โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	515,748,064	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0039
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล สอบถามดังนี้
ในปัจจุบัน บริษัทมีงานที่ยังไม่รับรู้รายได้มากนักน้อยเพียงใด
- นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าในปัจจุบันบริษัทมีงานที่ยังไม่รับรู้รายได้เป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ ส่วนงานเทรดดิ้ง ซึ่งมียอดที่ยังไม่รับรู้รายได้ประมาณ 800 ล้านบาท และในส่วนของการคมนาคมที่เป็นงานติดตั้งเสา สัญญาณ มียอดที่ยังไม่รับรู้รายได้ประมาณ 500 ล้านบาท
- นายชนาเมธ เพ็ญวรรณนะ สอบถามดังนี้
 1. ยอดที่ยังไม่รับรู้รายได้ที่แจ้งข้างต้น คำนวณ ณ วันที่เท่าใด
- นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าคำนวณ ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 และเป็นยอดถึงเดือนกันยายน 2559
- 2. ขอสอบถามแนวทางการประกอบธุรกิจในปี
 - นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าปีนี้เป็นปีที่มีการแข่งขันสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเทรดดิ้งที่มีสภาพการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงานที่ยังไม่รับรู้รายได้ในปัจจุบัน สามารถคาดการณ์ได้ว่ายอดขายน่าจะเติบโต แต่อัตราการทำกำไรขั้นต้นอาจจะใกล้เคียงหรือลดลงเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และในส่วนของการคมนาคมด้านโทรคมนาคมนั้น เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนเรื่องใบอนุญาต 4G ซึ่งคาดว่าจะมีการประมูลประมาณเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งยอดที่ยังไม่รับรู้รายได้จากการรับงานของ AIS, DTAC และ TRUE จะเป็นยอดถึงประมาณเดือนกันยายน 2559
 - 3. กำไรขั้นต้นของการบริการโทรคมนาคมในปีนี้ น่าจะใกล้เคียงกับปี 2558 ใช่หรือไม่
 - นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าน่าจะใกล้เคียงกับปี 2558
 - 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นเหมือนปี 2558 หรือไม่
 - นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าคาดว่าจะไม่น่าจะเพิ่มขึ้นเหมือนปี 2558 เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่มีการทำการรายการพิเศษดังเช่นปี 2558 และค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ หากเทียบกับปี 2558 แล้ว เชื่อว่าจะลดลง เว้นแต่ว่าในอนาคต บริษัทจะลงทุนในธุรกิจใหม่หรือมีรายการพิเศษขึ้น
 - 5. ในปีนี้ ทางบริษัทจะโฟกัส 3 ธุรกิจหลักอย่างเดียวยังหรือไม่
 - นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่ายังมีธุรกิจพลังงานที่ยังต้องดำเนินการต่อ ซึ่งในส่วนของการเช่าชุมชนและสหกรณ์นั้น บริษัทได้เสนอซื้อเข้าร่วมจับสลากในวันที่ 21 เมษายน 2559 นี้ด้วย โดยเข้าร่วมในจำนวน 5 เมกะวัตต์ ซึ่งหากจับสลากได้ จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพิ่มเติม และอีกส่วน จะเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เสร็จแล้วประเภทโซลาร์เซลล์ และชีวมวลโดยมีแหล่งเชื้อเพลิงจากไม้ยางพาราสับและแกลบ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและเจรจา จึงไม่ทราบว่าจะมีรายการควบรวมกิจการในอนาคตหรือไม่
 - นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล สอบถามดังนี้
ในปัจจุบัน ยอดกำไรสะสมของบริษัทมีจำนวนเท่าใด
 - นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่ายอดกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่จัดสรรประมาณ 241 ล้านบาท
 - นายพรศักดิ์ ชัยวานิชยา ในฐานะอาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามดังนี้
 1. ในโครงการ CAC ที่ร่วมกันกับ IOD บริษัทดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว และคาดว่าจะได้รับการรับรองเมื่อใด



- ประธานฯ และเลขาธิการที่ประชุมได้ร่วมชี้แจงว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในภาคเอกชนที่มีความตั้งใจในการร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าในปัจจุบัน บริษัทอยู่ในขั้นตอนของการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับองค์กร และในส่วนที่สองนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมแสดงพลังในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมโดยหน่วยงานใดก็ตาม ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรมตลอดทั้งปี และในปี 2559 บริษัทจะทำการประมวลผลผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด และทำการยกระดับในขั้นตอนต่อไปในปีนี้

2. บริษัทคิดว่าบริษัทมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจต่อไปในส่วนใดบ้าง

- นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านธุรกิจทั้งจากส่วนที่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และในส่วนของการดำเนินงานในแต่ละธุรกรรมของบริษัท ซึ่งในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย บริษัทได้ทำการประเมินความเสี่ยงในทุกมิติตลอดเวลา ในส่วนความเสี่ยงจากการแข่งขันนั้น เนื่องจากในปัจจุบัน มีการแข่งขันมากขึ้น จึงได้ทำการลดความเสี่ยงโดยการพัฒนาธุรกิจอื่น แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ตั้งเป้าที่จะเติบโตในธุรกิจเดิมต่อไปทั้งธุรกิจทางด้านเทรดดิ้ง โทรมคมนาคม และไอที และได้มีการศึกษาธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจพลังงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้ทบทวนความเสี่ยงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่ก็ตาม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

- นายเกรียงไกร พรหมมาสกุล สอบถามดังนี้

1. หากการประมูลเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนนี้ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เกิดขึ้นประมาณเท่าใด

- นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าการคาดการณ์รายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นหากการประมูลเสร็จตามกำหนดเวลานั้น จะขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการเครือข่ายรายใดได้รับใบอนุญาต ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และในธุรกิจเทรดดิ้งนั้น บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตประมาณ 10-15% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

2. จากข่าวที่ผู้ให้บริการเครือข่ายมีการใช้เสาสัญญาณร่วมกันนั้น ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทหรือไม่อย่างไร

- นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่ามีผลกระทบกับรายได้ของบริษัทแน่นอน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การใช้เสาสัญญาณร่วมกันดังกล่าวจะมีการให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งในมุมมองของผู้ให้บริการเครือข่ายเองแล้วต้องการที่จะมีเสาสัญญาณเป็นของตนเอง เว้นแต่ในบางพื้นที่ที่สามารถติดตั้งเสาสัญญาณได้เพียงเสาเดียวเท่านั้น

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น.

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขาธิการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

(พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล รักดินธนาถ)

ประธานที่ประชุม