

AGM 2561

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ที่ CSS.AMD.011/2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM)
2) สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2560
3) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
4) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-8 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้ง
5) หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน
พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,700,000 บาท
- 2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 117,573,908.90 บาท

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 94,059,127.12 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้ง นี้ จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 211,633,036.02 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ทั้งนี้หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยกำหนดให้ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบริษัทภิบาลได้เสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 จากปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบริษัทภิบาลได้เสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,805,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2561

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล รักดินณา)

ประธานกรรมการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 10 คน(กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 100)

(1) พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
(2) นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม
(4) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์
(5) นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี
(6) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ และเลขานุการบริษัท
(7) นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ
(8) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิณฑิน ฉัตรอัครพัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัท ภิบาล
(9) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(10) รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสุวรรณา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินเทลลิเจนท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ดังนี้

1. นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ

ตัวแทนในการทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

1. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายชาติชาย ตรีวิมล

เริ่มการประชุมเวลา 10.13 น.

พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดินฤนาถ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้ เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 นั้น มีจำนวน ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11,518 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,175,739,089 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย จำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 472,950,021 หุ้น หรือร้อยละ 40.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็น องค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 ซึ่งปรากฏ ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัท อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้น ดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้น ทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

และเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้าน ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ตามที่ประธานฯ เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะคัดค้าน ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่ออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อนำคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากรีจิ้นวาระการประชุมนั้น ๆ

เลขานุการการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดไว้ในระบบการนับคะแนน

เลขานุการฯ ได้เชิญตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 1 ราย คือ นายปรีชา อรุณยิ่งมงคล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอิสระจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	475,771,721	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ขอมอบหมายให้นางสาวภณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559

นางสาวภณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ รับรู้รายได้จำนวน 4,713 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้มากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 141 ล้านบาท ปี 2558 รับรู้รายได้รวมอยู่ที่ 4,572 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

ในปี 2559 มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 666 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 14 น้อยกว่าปี 2558 อยู่ที่ 27 ล้านบาท โดยปี 2558 มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 693 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 15

ค่าใช้จ่าย

ทั้งปี 2559 และปี 2558 อยู่ที่ ร้อยละ 10 ของรายได้รวม

กำไรสุทธิ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 173 ล้านบาท ปี 2558 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 227 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้

สัดส่วนการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ จากงานขาย และงานบริการติดตั้ง ในปี 2559 งานขายรับรู้รายได้ที่ 3,569 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้รวม งานบริการติดตั้งรับรู้รายได้ที่ 1,125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้รวม และรายได้อื่นๆอีก 19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม

ในปี 2558 งานขายรับรู้รายได้ที่ 3,174 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 ของรายได้รวม งานบริการติดตั้งรับรู้รายได้ 1,341 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้รวม และรายได้อื่นๆจำนวน 58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม

กำไรขั้นต้น

ปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นของงานขายคิดเป็นร้อยละ 9 และงานบริการติดตั้งคิดเป็นร้อยละ 29 และ 30 ในปี 2558

สัดส่วนรายได้ขายตามประเภทสินค้า

การรับรู้รายได้จากงานขายในปี 2559 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากงานขาย 3,568 ล้านบาท รับรู้รายได้ขายมากกว่าปี 2558 จำนวน 393 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 รับรู้รายได้จากงานขายจำนวน 3,175 ล้านบาท การรับรู้รายได้จากงานขายปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ จะรับรู้งานขายสินค้าประเภทสายไฟเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 70-74 ของรายได้จากงานขาย รองลงมา เป็นสินค้าประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างคิดเป็นร้อยละ 12-16 และอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าประมาณร้อยละ 7-8 ท่อร้อยสายไฟประมาณร้อยละ 4-6 และวัสดุป้องกันไฟลามประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากงานขาย

สัดส่วนรายได้งานบริการติดตั้งตามประเภทงาน

รายได้บริการติดตั้งปี 2559 รับรู้รายได้จำนวน 1,125 ล้านบาท ปี 2558 รับรู้รายได้จำนวน 1,341 ล้านบาท การรับรู้รายได้แบ่งตามประเภทงาน งานบริการติดตั้งโทรคมนาคมซึ่งจะรับรู้รายได้ร้อยละ 93 และร้อยละ 95 ของรายได้รวม รองลงมา เป็นงานบริการติดตั้งระบบสารกันไฟลาม รับรู้รายได้ร้อยละ 3 ในปี 2559 และร้อยละ 4 ในปี 2558 ของรายได้รวม งานติดตั้ง นอกจากนั้นจะเป็นการรับรู้รายได้ติดตั้งโครงการประหยัดพลังงานซึ่งรับรู้รายได้ประมาณ 6 ล้านบาท ในปี 2559 และ 8 ล้านบาท ในปี 2558

ค่าใช้จ่าย

ปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวม โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายขายคิดเป็นร้อยละ 2 และค่าใช้จ่ายบริหารคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2559 และ 2558 เป็นจำนวน 11 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนผู้ถือหุ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 โดยสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นในส่วนของลูกค้าหนี้ และสินค้าคงคลัง ในส่วนลูกค้าหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปตามสัดส่วนยอดขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นนั้นเพราะบริษัทต้องสำรองสินค้าไว้เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากเจ้าหนี้ทางการค้าเป็นส่วนใหญ่

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 โดยอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 14 และ 15 ตามลำดับ อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 4 และ 5 ตามลำดับ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.22 และ 1.11 เท่าตามลำดับ และกำไรสุทธิต่อหุ้นปี 2559 เท่ากับ 0.15 บาท และปี 2558 เท่ากับ 0.21 บาท

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ขอมอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมเป็นผู้รายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ได้แก่

- การบริหารจัดการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2559 เป็นปีที่บริษัทมุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตรงตามกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามเป้าหมายที่วางไว้
 - การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2559 ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทอยู่ในระดับ 3 ดาว โดยได้รับคะแนน 78% จาก IOD และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้รับคะแนน 99.38% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทสามารถสะท้อนภาพของความตั้งใจในการมุ่งสู่การเป็นต้นแบบที่ดีด้วยการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณภาพในการบริหารงานจากการสำรวจของสถาบันต่าง ๆ ที่มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกปี รวมถึงบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ และได้ทำการทบทวนเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการยกระดับการดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังขยายขอบเขตไปสู่บริษัทในเครืออีกด้วย
 - สำหรับการบริหารงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2559 เป็นปีแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างจริงจัง แม้ว่าบริษัทจะอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อาทิ การย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ การปรับเปลี่ยนระบบงานภายใน รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานรวบรวมข้อมูลและเอกสารสำคัญในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อย่างไรก็ตามเมื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรเข้าที่แล้ว สิ่งที่บริษัทจะดำเนินการต่อ ณ วันนั้นคือการยื่นขอรับรองให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3 ปี 2560
- ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ CD ROM

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คุณสุเทพ วิลมสุทธิกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น 339 ล้านบาทในปี 2559 เกิดจากอะไรบ้าง
2. มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นที่ลดลงทุกปี เป็นเพราะสาเหตุใด เนื่องจากบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นไม่ควรลดลง

กรรมการ

คุณณัฏฐา เศรษฐวรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สำหรับหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น มาจากลูกหนี้ทางการค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องสำรองสินค้าไว้เพื่อรองรับกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

2. สำหรับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นที่ลดลงนั้นเป็นเพราะมีการใช้สิทธิในการเพิ่มทุนทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นลดลง

ผู้ถือหุ้น คุณสุเทพ วัฒนสุทธิกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติม หนี้สินที่เพิ่มขึ้น 339 ล้านบาทนั้น เข้าใจว่าเป็นเพราะสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นจำนวน 140 ล้านบาท สำหรับรายได้จากการขายและบริการก็อยู่ใกล้เคียงกับปี 58 เจ้าหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมีเจ้าหนี้รายใดบ้าง

กรรมการ คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม เจ้าหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ทางการค้า ที่บริษัทส่งสินค้ามาเพื่อสำรองไว้ในคลังสินค้า ไม่ได้เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ ที่เป็นอย่างนี้สำคัญ

ผู้ถือหุ้น คุณวิมล รัตนสกุลติกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติม รายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลงเป็นเพราะสาเหตุใด

กรรมการ คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2558 แต่มีอัตรากำไรอยู่ที่ร้อยละ 9 ส่วนรายได้จากงานติดตั้งลดลงจากปี 2558 แต่อัตรากำไรอยู่ที่ร้อยละ 30 อย่างไรก็ตามสำหรับรายได้งานติดตั้งที่ลดลงในปี 2559 นั้นบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2560

ผู้ถือหุ้น คุณวิมล รัตนสกุลติกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติม เท่ากับว่าสัดส่วนรายได้ที่มีอัตรากำไรสูงในปี 2559 น้อยกว่าปี 2558 แต่ในปี 2560 สัดส่วนรายได้ที่มีอัตรากำไรสูงจะกลับมาทำให้กำไรรวมของบริษัทดีขึ้นจากปี 2559

กรรมการ คุณโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม ได้ตอบข้อซักถาม ในภาพรวมปี 2560 ในส่วนของงานติดตั้งโทรคมนาคม คาดว่าจะดีขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของผู้ให้บริการโครงข่ายต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น คุณสุเทพ วัฒนสุทธิกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เพิ่มเติมว่า ตามที่รายงานไว้ในปี 2560 ผลประกอบการคาดว่าจะดีขึ้นเกิดจากงานติดตั้งโทรคมนาคม จึงอยากให้บริษัทระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงของลูกหนี้ เพราะบริษัทรับงานของ DTAC ซึ่งธุรกิจของ DTAC มีความไม่มั่นคง จึงอยากให้บริษัทระมัดระวังและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วย

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถาม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดทำมีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2559 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2559 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,843,378,652	3,333,311,092
หนี้สินรวม	2,114,087,367	1,703,173,367
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,729,291,285	1,630,137,725
รายได้รวม	4,713,052,567	4,099,221,892
กำไรสุทธิ	172,996,695	195,688,714
กำไรต่อหุ้น	0.15	0.17

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้า 119

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2559 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	475,925,421	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

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 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สำหรับผลดำเนินการในงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 118 ล้านบาท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงิน 70.54 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนั้น จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559

เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 188.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 118 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 28 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	475,935,421	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ท่านกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งซึ่งได้แก่ พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานที่ประชุม นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ และรองศาสตราจารย์ประภาช ไพรสุวรรณา ขออนุญาตออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว จึงจะกลับมาร่วมประชุมอีกครั้ง โดยประธานฯ จะมอบหมายให้ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ทำหน้าที่ประธานในวาระนี้

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ รองประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1.พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ กรรมการอิสระ
- 2.นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการอิสระ
- 3.รองศาสตราจารย์ประภาช ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ รองประธานฯขอให้เลขาธิการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาสำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่นั้น บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

(3) ทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระหน่งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีดังนี้

(3.1) **พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีความรู้เรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

(3.2) **นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยเฉพาะด้านการเงินและการลงทุน โดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนอย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ ทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและมีกระบวนการป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความรู้ด้านกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

(3.3) **รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสุวรรณา** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อีกทั้งยังมีความรู้ด้านกฎหมายข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ดีตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่น เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล รวมถึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
2. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสสุวรรณ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัท ไปเก็บเพื่อนำมานับคะแนน

คุณสมบัติ กังสววัฒน ร่องประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งพลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	475,970,481	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
2. อนุมัติแต่งตั้งนายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	475,970,481	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
3. อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	475,970,481	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คุณสมพงษ์ กังสรวัดณ์ รองประธานฯ ขอเชิญพลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีณฤณาท นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ และรองศาสตราจารย์ประภาส ไพโรสุวรรณา กลับเข้ามาในที่ประชุม โดยพลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีณฤณาท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัท จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ 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

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2560 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้นให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	475,970,782	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2560 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไข รวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาลักษณะความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริษัท จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ได้แก่

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
3. นางสาววรารพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 2,725,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 จากปี 2559

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายชาติชาย ตริวิมล ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติม โดยขอให้บริษัทชี้แจง เหตุผลที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2

กรรมการ นางสาวกณิศา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถาม กลุ่มบริษัท CSS มีด้วยกัน 3 บริษัท ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับย่อย 2 บริษัท ปรับเพิ่มขึ้นบริษัทละ 50,000 บาท และสำหรับค่าตอบแทนบริษัท CSS ปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 300,000 บาท รวมเป็น 400,000 บาท ซึ่งเท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 จากปี 2559 เนื่องจาก ทางบริษัทต้องทำรายการ PPA ของบริษัทย่อย ที่บริษัทซื้อกิจการ โดยมีระยะเวลา

ดำเนินการทั้งสิ้น 3 ปี 8 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นรายการต่อเนื่อง อีกทั้งผู้สอบบัญชียังต้องให้ความเห็นในรายงานประจำปีของบริษัทอีกด้วย จากกระบวนการทำงานที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มขึ้นนี้มีความเหมาะสมแล้ว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทในปี 2560

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
3. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579

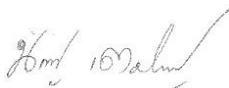
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,725,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	472,527,462	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.28
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,443,200	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.72
งดออกเสียง	จำนวน	120	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 11.27 น.



(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม



(พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล รักดินนถนาถ)

ประธานที่ประชุม

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2560 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2560 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,606,406,741	3,294,753,573
หนี้สินรวม	1,889,687,598	1,620,136,337
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,716,719,143	1,674,617,236
รายได้รวม	4,462,486,924	4,067,585,763
กำไรสุทธิ	199,670,942	256,112,511
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	203,904,670	256,112,511
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.17	0.22

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 114 ถึง 153 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 หน้าที่ 93 ถึง 112 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท(www.cssthai.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2560 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่บริษัท ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบ ต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้พิจารณา การจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,700,000 บาท
- 2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 117,573,908.90 บาท

อนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 94,059,127.12 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้ง นี้ จะคิดเป็นการ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 211,633,036.02 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.63 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯจ่ายเงินปันผลจาก กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20)

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายปันผล 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	222.28	195.69	256.11
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.16	0.18
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.10	0.06	0.08
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	0.10	0.10
3. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	223.22	188.54	211.63
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	100.42	96.34	82.63

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ (1)นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ (2)นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (3)นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาสรรหาบุคคล ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้ว มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ (1)นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ (2)นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (3)นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (2) ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) ทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

- (3.1) นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อติดตามให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมีการติดตามสอบถามประเด็นสำคัญต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมาได้ดูแลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปีที่ผ่านมาได้ทำการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงลงไปยังบริษัทในเครือ

รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(3.2) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารงานขาย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและองค์ประกอบสำคัญ ในเรื่องของการสร้างหุ้นส่วนทางการค้า (partner) อีกทั้งยังเป็นผู้มีความกว้างขวางในทุกช่องทางทางการขาย รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

(3.3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีคุณภาพ ด้วยการวางแผน การจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนผลงาน เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สูงสุด และปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการสายงานสนับสนุน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงาน หรือพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กร สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการบริษัทที่ผ่านมานั้น เป็นผู้ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 – 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมทั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| (1) นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมากโดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประวัติโดยสังเขปของ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ให้ได้รับตำแหน่ง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา



➢ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ: ด้านบริหารธุรกิจ ด้านวิศวกรรม และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2011
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2012
- Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 15/2012

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่น 20

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นีออน เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 208,148,836 หุ้น หรือ 17.66%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คัดสรรและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่านายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ประวัติโดยสังเขปของ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการสายงาน
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ให้ได้รับตำแหน่ง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา



➢ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ: ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการขายและการตลาด รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ioo)

- Director Accreditation Program รุ่น 50/2549
- Director Accreditation Program รุ่น 92/2554

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด
 - พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายบิช กรุ๊ป
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 44,058,756 หุ้น หรือ 3.75%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คัดสรรและสรรหาบุคคลแล้ว เห็นว่านายกิตติรัตน์ เมฆมณี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ประวัติโดยสังเขปของ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ/กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท/กรรมการผู้จัดการสายงาน
การจัดการ

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ให้ได้รับตำแหน่ง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

➢ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ: ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program รุ่น 37/2548
- Director Certification Program รุ่น 60/2548
- Company Secretary Program รุ่น 27/2551
- หลักสูตรพื้นฐานและเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 6/2554

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน เลขาธิการบริษัท บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย โคโคไนท์
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นีออน เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

➢ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 1,502,928 หุ้น หรือ 0.13%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่านางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนด
ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีประวัติการ
กระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกันจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 11.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 11.1 โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัท				
1	ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน - ประธานกรรมการบริษัท	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง - กรรมการบริษัท	30,000.00	30,000.00	30,000.00
กรรมการตรวจสอบ				
3	ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน - ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	- กรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
4	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
กรรมการบริหารความเสี่ยง				
5	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	10,000.00	10,000.00	10,000.00
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล				
6	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	10,000.00	10,000.00	10,000.00
กรรมการยุทธศาสตร์				
7	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	-	-	5,000.00
สำหรับข้อ 5 และ ข้อ 6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้				
8	ส่วนที่เหลือให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนอื่นให้แก่ คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป			

หมายเหตุ : ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือรายการข้างต้น ให้แก่กรรมการ

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นั้น

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไขรวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถ่วงน้ำหนักความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติแต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนายนัฐฉัตร สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 2,805,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 80,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- 1) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
- 2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีจำนวนปีที่สอบบัญชีกับบริษัท
 - 2.1) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 รวมเป็น 3 ปี
 - 2.2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 รวมเป็น 3 ปี
 - 2.3) นายนัฐฉัตร สันติเพ็ชร ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
- 3) กรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้
- 4) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2561 กับปี 2560 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2561	ปี 2560	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	450,000	450,000	-	-
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,400,000	1,320,000	80,000	6.1
รวมทั้งสิ้น	1,850,000	1,770,000	80,000	4.5

- 5) บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด และบริษัท นีออนเวอร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2561 กับปี 2560 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2561	ปี 2560	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด				
- ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	90,000	90,000	-	-
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	185,000	185,000		
รวมทั้งสิ้น	275,000	275,000	-	
ค่าสอบบัญชีของบริษัท นีออนเวอร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด				
- ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	240,000	240,000	-	-
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	440,000	440,000		
รวมทั้งสิ้น	680,000	680,000	-	

- 6) ในรอบปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้บริการผู้สอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
- 7) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 (1) นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (2)นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (3) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 2,805,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากปี 2560

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ – นามสกุล : กรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|---|---|---|
| ระยะเวลาการทำงาน | : | 2538 – ปัจจุบัน |
| คุณสมบัติ | : | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| วุฒิการศึกษา | : | ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประสบการณ์ | : | ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต การบริการ การโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ | : | ไม่มี |
| ข้อมูลสำหรับติดต่อ | : | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลคร์ซิดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-0777
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : Krongkaew.limkittikul@th.ey.com |

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ – สกุล : นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2526 – ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งมวลชน นอกจากนี้ คุณศุภชัยยังมีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษกรณีแก่หลายบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ที่เอ็นเอส แอนด์ ยัง ประเทศสิงคโปร์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลอครีชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264-0777

โทรสาร : 0 2264-0789

อีเมล : supachai.phanyawattano@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ – สกุล : นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2539 – ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บัณฑิตมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบัญชีบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลา
มากกว่า 20 ปี ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น
การผลิตและการจัดจำหน่าย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ
จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผล
ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: - ไม่มี -

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลคศรีดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264-0777

โทรสาร : 0 2264-0789

อีเมล : natthawut.santipet@th.ey.com

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนเสียง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - (ก) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3. (2) - (3) ข้างต้น
 - (ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบกิจการคัสโตเดียน
5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ขั้นตอนการลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ซาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแผนที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. กรณีมาด้วยตนเอง
 - ติดต่อยุติลงทะเบียน ยื่นแบบฟอร์มที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
2. กรณีรับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2550 ซึ่งมี 3 แบบ

 - แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 - แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 - แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- 2.1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบก,ข,ค)
 - ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้**บริษัทฯ อำนวยความสะดวกจัดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยสามารถติดต่อขอรับได้ ณ จุดตรวจเอกสาร**

- ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม
- 2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้
 - ยื่นแบบฟอร์มที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี
- 2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ที่ผ่านการตรวจแล้ว
- 2.4 รับประทานอาหารและเครื่องดื่มตามวาระ

ขั้นตอนการออกเสียงและการนับผลคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

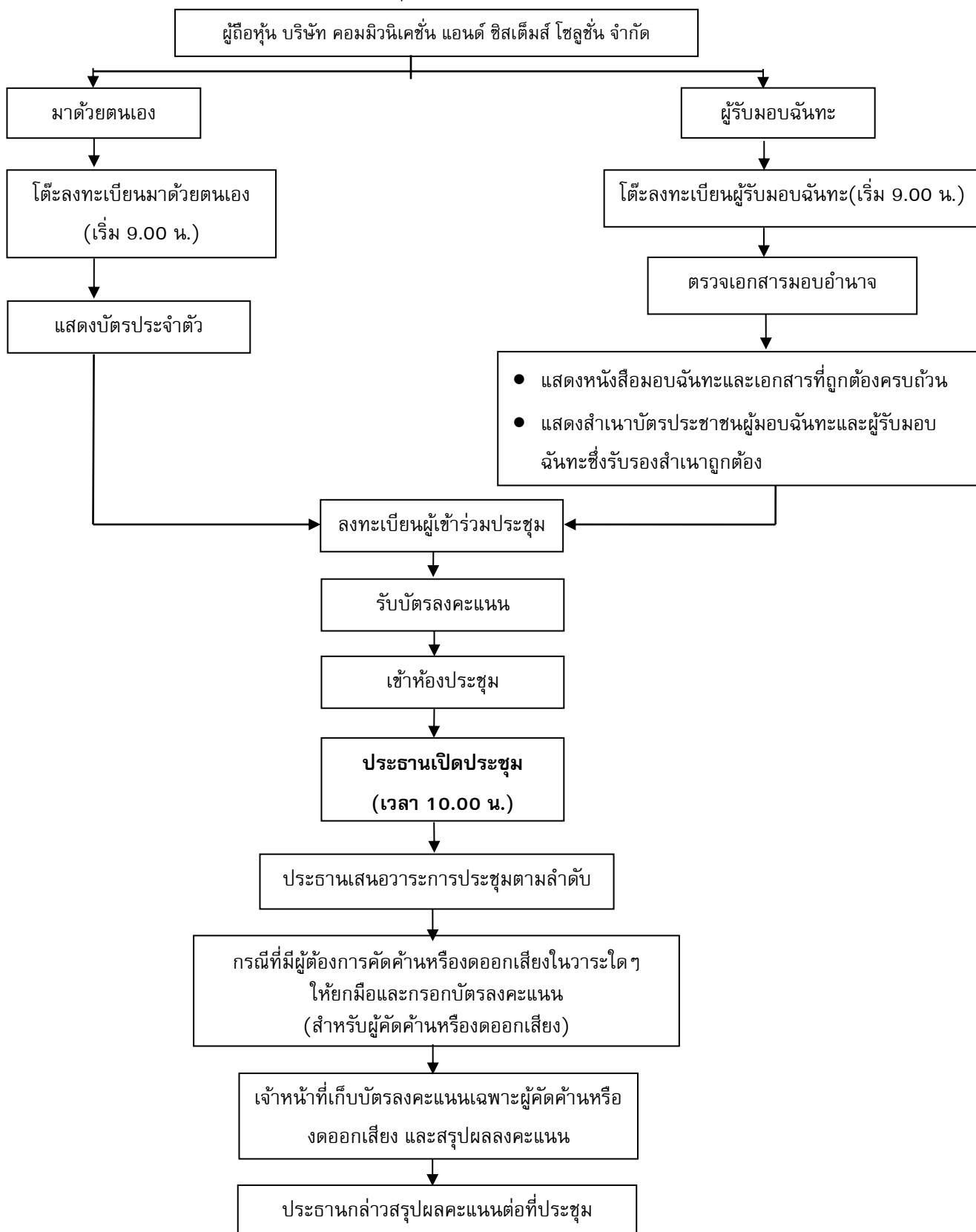
- ให้นับหนึ่งหุ้เป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้ท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้ท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้บันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้ที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้ที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้ท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้ได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
- ผู้ถือหุ้ที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้ตามที่ผู้ถือหุ้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามของผู้ถือหุ้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้ในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้ที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้ทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

อย่างไรก็ตาม ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้และผู้รับมอบฉันทะทุกรายบันทึกการลงมติ (ไม่ว่าจะเป็นกรณี que หรือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม) ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม เพื่อออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้และผู้รับมอบฉันทะทุกรายไปตรวจนับคะแนนเสียง และประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561



หมายเหตุ : กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการ

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและวันประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 15. บริษัทจะงดการโอนหุ้นในระหว่างเวลาที่ยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นทีประชุมตามวรรคหนึ่ง

2. การรับรองการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 28. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดการประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม การนัดประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

3. การดำเนินการประชุม

- ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ข้อ 24. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมลงมติเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณี ที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับ นั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แกะไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 26. การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้นโดยเฉพาะของผู้ถือหุ้นหรือขอผู้มอบหรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

5. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง

ข้อ 45. คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อ 36. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

7. กำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ

ข้อ 42. ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



ติดอากรแสตมป์
20 บาท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

1 ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

3 ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูบิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค
ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

11120

หมายเหตุ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

1 ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

3 ขอมอบฉันทะให้
(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค
ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
20 เมษายน 2560**

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1)ชื่อกรรมการ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

(2)ชื่อกรรมการ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ตำแหน่งกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

(3)ชื่อกรรมการ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ตำแหน่งกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

ฝ่ายเลขานุการและผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ซาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จำกัด (มหาชน)

โดยถือหั้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หั้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

ห็นสามัญ_____ห็น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง

หั่นบุริมสิทธิ_____หั่น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

3. ขอมอบฉันทะให้ได้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หันสามัญ _____ หัน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

☐ หันบรมสิทธิ _____ หัน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

20 เมษายน 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ เสียง ☐ ดอออกเสียง ☐ เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) ชื่อกรรมการ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

(2) ชื่อกรรมการ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ตำแหน่งกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

(3) ชื่อกรรมการ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ตำแหน่งกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท

สัญชาติ ไทย

อายุ 63 ปี

ที่อยู่ 101/650 ม.5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร บ.บ.ตร. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 2/2014
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35/2014
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 19/2015
- Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 27/2015
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 209/2015
- Board Matters & Trends (BMT) รุ่น 1/2016
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2016

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2548 – 2557 นายตำรวจราชสำนักเวร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 - พ.ศ. 2553 – 2557 ผู้บังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 - พ.ศ. 2558 – ต.ค.2559 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Tulip Group
 - พ.ศ. 2559 – ธ.ค.2559 ประธานคณะอนุกรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา

การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่านั้น

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จัตรวัศรพัฒน์
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
สัญชาติ ไทย
อายุ 57 ปี
ที่อยู่ 23 ซ.เรวัติ 85 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการบัญชี The Manchester Metropolitan University, UK

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
 - 1 ต.ค.2558 – ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
 - พ.ศ. 2549 – 1 ต.ค. 2558 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา

การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่านั้น

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
สัญชาติ ไทย
อายุ 56 ปี
ที่อยู่ 101/39 ซ.กาญจนาภิเษก 005 แขวงหลักสอง เขตบางแค
 กรุงเทพฯ 10160



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Audit Committee Program รุ่น 8/2005
- Role of the Compensation Committee รุ่น 6/2008
- Director Certification Program รุ่น 100/2008

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บัน จำกัด
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูบิส พรีเมเทค จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท ไพรม์ไทม์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
 - พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา

การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่านั้น

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ - นามสกุล รongศาสตราจารย์ประภาส ไพรสรวรณา
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 61 ปี
ที่อยู่ 117 ซ.ร่มเกล้า 19/1 คลองสามประเวศ ลาดกระบัง
 กรุงเทพฯ 10520



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program รุ่น 119/2009
- Financial Statements for Director 2013

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (มหาวิทยาลัย)
 - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - พ.ศ. 2554 - 2557 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา

การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่านั้น

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ - นามสกุล ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ ไทย

อายุ 61 ปี

ที่อยู่ 125 ถ. ฝนทอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program รุ่น 198/2014
- Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2016

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พี ที จี เอ็นเนอวี่ จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 4 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 - พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
 - พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2556 - 2559 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 - พ.ศ. 2556 - 2559 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
 - พ.ศ. 2556 - 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
 - พ.ศ. 2553 - 2556 รองอธิการบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา

การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 50,000 หุ้น หรือ 0.004%

มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่านั้น

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ CD-ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ CD-ROM โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์.....อีเมล.....

☐ มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบรูปเล่ม(ภาษาไทย)

☐ มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรี่ จังหวัดนนทบุรี 11120

Email : secretary@cssthailand.com

การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ Email (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม
 - E-mail : secretary@cssthailand.com
 - หรือส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรี่ จังหวัดนนทบุรี 11120
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561

แบบฟอร์มคำถาม สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ.....

ที่อยู่.....

เบอร์โทรศัพท์.....E-mail :.....

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำถาม

.....

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องจูบิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การเดินทาง

รถประจำทาง

จากแยกแจ้งวัฒนะ-วิภาวดี รังสิต

สาย 29, 59, 95, 52, 150 และ ปอ.4, 10, 13, 19, 29

จากแยกปากเกร็ด

สาย 33, 90, 367, 359, 32, 51, 140 และ ปอ. 56 และปอ.พิเศษ 1

จากถนนแจ้งวัฒนะ

สาย 52, 150, 356 และ ปอ.150, 356, 166

และ ปอ.166 (สีฟ้า) เส้นทางอนุสาวรีย์-เมืองทอง (ทางด่วน)



หมายเหตุ : บริษัทมีบริการรถตู้รับ-ส่งผู้ถือหุ้น

โดยจะวิ่งวนในเส้นเมืองทองธานี (ปากทางเมืองทองธานี-แจ้งวัฒนะ)

ทั้งนี้ให้สังเกต LOGO CSS หน้ากระจกรถยนต์

โดยรถตู้จะเริ่มวิ่งรับ-ส่งตั้งแต่ เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

CSS Group



บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์. (+66) 02-018-1111 โทรสาร. (+66) 02-018-1142
เว็บไซต์. www.cssthai.com