

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.ปิณฑน์ 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 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

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

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 ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากรีจิสเทรชันวาระการประชุมนั้น 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 ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

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 เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2559 บริษัทฯรับรู้รายได้จำนวน 4,713 ล้านบาทซึ่งรับรู้รายได้มากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 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 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 15

ค่าใช้จ่าย

ทั้งปี 2559 และปี 2558 อยู่ที่ ร้อยละ 10 ของรายได้รวม

กำไรสุทธิ

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 173 ล้านบาท ปี 2558 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 227 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้

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

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

กำไรขั้นต้น

ปี 2559 และ 2558 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นของงานขายคิดเป็นร้อยละ 9 และงานบริการติดตั้งคิดเป็นร้อยละ 29 และ 30 ในปี 2558

สัดส่วนรายได้ขายตามประเภทสินค้า

การรับรู้รายได้จากงานขายในปี 2559 บริษัทรับรู้รายได้จากงานขาย 3,568 ล้านบาท รับรู้รายได้ขายมากกว่าปี 2558 จำนวน 393 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 รับรู้รายได้จากงานขายจำนวน 3,175 ล้านบาท การรับรู้รายได้จากงานขายปี 2559 และ 2558 บริษัทจะรับรู้งานขายสินค้าประเภทสายไฟเป็นอันดับ 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 รองลงมาเป็นงานบริการติดตั้งระบบสารกันไฟลาม รับรู้รายได้ร้อยละ 3 ในปี 2559 และร้อยละ 4 ในปี 2558 ของรายได้รวม งานติดตั้ง นอกจากนั้นจะเป็นการรับรู้รายได้ติดตั้งโครงการประหยัดพลังงานซึ่งรับรู้รายได้ประมาณ 6 ล้านบาทในปี 2559 และ 8 ล้านบาทในปี 2558

ค่าใช้จ่าย

ปี 2559 และ 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวม โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายขายคิดเป็นร้อยละ 2 และค่าใช้จ่ายบริหารคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2559 และ 2558 เป็นจำนวน 11 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนผู้ถือหุ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 โดยสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นในส่วนของลูกค้าหนี้ และสินค้านำคลัง ในส่วนลูกค้าหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปตามสัดส่วนยอดขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสินค้านำคลังที่เพิ่มขึ้นนั้นเพราะบริษัทต้องสำรองสินค้าไว้เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น 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 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเอกสารสำคัญในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 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

คุณภณิดา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สำหรับหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น มาจากลูกหนี้ทางการค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสินค้านำคลังที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องสำรองสินค้าไว้เพื่อรองรับกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

2. สำหรับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นที่ลดลงนั้นเป็นเพราะมีการใช้สิทธิในการเพิ่มทุนทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นลดลง

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

กรรมการ คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม เจ้าหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ทางการค้า ที่บริษัทส่งสินค้ามาเพื่อสำรองไว้ในคลังสินค้า ไม่ได้เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ ที่เป็นหนี้สำคัญ

ผู้ถือหุ้น คุณวิมล รัตนสกุลติก ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติม รายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลงเป็นเพราะสาเหตุใด

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

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

กรรมการ คุณโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม ได้ตอบข้อซักถาม ในภาพรวมปี 2560 ในส่วนของงานติดตั้งโทรคมนาคม คาดว่าจะดีขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของผู้ให้บริการโครงข่ายต่าง ๆ

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

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถาม ประธานฯ จึงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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 ได้พิจารณาการเงินประจำปี 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 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย 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 รองประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 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 รองประธานฯ ขอให้เลขาธิการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาสำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่นั้น บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ 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 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในอนาคต

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

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

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 จึงเห็นควรให้เสนอชื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
2. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสรวรรณา 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 ไพรสรวรรณา 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 พิจารณอนมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ รองประธานฯ ขอเชิญพลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ และรองศาสตราจารย์ประภาณ ไพโรสุวรรณ กลับเข้ามาในที่ประชุม โดยพลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินคำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบริษัท จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติ
กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยแยกออกเป็นคำตอบแทน
รายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง คำตอบแทนพิเศษ โบนัส และคำตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 100,000 บาทต่อเดือน
---------------------	---------------------------

2) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท จำนวน 30.000 บาทต่อครั้ง

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

4) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10.000 บาทต่อครั้ง

5) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

6) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้นให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัท ในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร 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 ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2560 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 ตรีวิมล ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติม โดยขอให้บริษัทชี้แจง เหตุผลที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2

กรรมการ นางสาวกณิศา เศรษฐวรรณรัตน์ 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