





COM 7 PUBLIC COMPANY LIMITED
2545 PETCHBURI RD., SUANLUANG,
BANGKOK, 10250

TEL  +66 2714 5777
FAX  +66 2714 5800

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 2545 ถนนเพชรบุรี แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายสุระ คณิตทวีกุล รอง
ประธานกรรมการจึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 9 คน นับ
จำนวนหุ้นได้ 828,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
4/2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุม
ทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาดังนี้

จากงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้จำนวน 14,102,459,033 บาท กำไรสำหรับปี 206,843,126 บาท
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 203,543,148 บาท

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 14,085,607,917 บาท กำไรสำหรับปี 219,204,756 บาท และ กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 215,990,011 บาท

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา จากงบการเงินรวม กำไรสำหรับปี 206,843,126 บาท กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 203,543,148 บาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสำหรับปี 219,204,756 บาท และ กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 215,990,011 บาท แต่เนื่องจากบริษัทจะสำรองเงินไว้เพื่อขยายธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 7,500,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 7,500,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่าตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุระ คณิตทวีกุล
2. นางสาววีรภรณ์ อุดมคุณธรรม
3. นางสาวอารี ปรีชานุกูล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2558 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/เดือน
กรรมการ	20,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน

- หมายเหตุ**
1. บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร
 2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่

เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
2. คุณประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ
3. คุณวรารภรณ์ วรศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ
4. คุณวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977


นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินจำนวน 2,650,000 บาท (ค่าตอบแทนในส่วนของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 11 : 45 น.

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม
(นายสุระ คณิตทวิกุล)