

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
Communication & System Solution Public Company Limited



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

GROWING
TO THE BEST
FUTURE

ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเซฟไฟร์ 117-120 อาคารฟอรัม 1 อิมแพคเมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ที่ CSS.AMD.015/2558

วันที่ 10 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 5. ข้อมูลคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2558
 6. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. ข้อบังคับของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 117-120 อาคารฟอรัม 1 อิมแพค เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2557 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2557 (บาท) งบการเงินรวม
สินทรัพย์	2,549,506,452	2,612,442,627
หนี้สิน	1,408,494,366	1,410,789,168
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,141,012,086	1,201,653,459

ผลการดำเนินงาน	ปี 2557 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2557 (บาท) งบการเงินรวม
รายได้	3,858,152,239	4,008,104,823
กำไรสุทธิ	213,960,710	235,219,569
กำไรต่อหุ้น	0.30	0.33

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสี่ยงข้างมากของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 8,043 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ของบริษัท ("CSS-W1") เป็นจำนวน 280,000,000 หุ้น ปรากฏว่าบริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 279,991,957 หน่วย (อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ) จึงคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังมิได้จัดสรรเป็นจำนวน 8,043 หุ้น ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 8,043 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 8,043 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินการในงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,744,684 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1112 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 80.70 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
 - ก) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่หุ้นที่คำนวณแล้วได้น้อยกว่า 1 หุ้นปันผล บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทแทน
 - ข) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 8.13 ล้านบาท เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราร้อยละ 10 โดยหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ ก) บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน ซึ่งอาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 8.13 ล้านบาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมประมาณ 80.70 ล้านบาท นอกจากนี้ จำนวนรวมของเงินปันผลอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น หากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (CSS-W1) ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันก่อนปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจำนวนรวมของเงินปันผลจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ CSS-W1 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (CSS-W1) ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญครบเต็มจำนวน จำนวนรวมของเงินปันผลจะมีจำนวนเงินรวมประมาณ 108.98 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามข้อ ก) และ ข้อ ข) สามารถสรุปได้เป็นดังนี้

	หน่วย : บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.10000
เงินสดปันผล	0.01120
รวมจ่ายปันผล	0.11120
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (10%)	0.01112
คงเหลือ	0.10008
แบ่งออกเป็น	
หุ้นปันผล (ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.10000
เงินสด	0.00008

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็นจำนวน 42 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้อาจเป็นจำนวน 80.70 ล้านบาท จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนรวม 122.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2557

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ตามวาระที่ 6 ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดเบื้องต้นปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารจัดการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 7 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	587,995,174.50 บาท	(ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	1,175,990,349 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	1,175,990,349 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	“

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ CSS-W1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 7 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,998,392 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ CSS-W1 รายละเอียดเบื้องต้นปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ CSS-W1 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการ
2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ
3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ

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

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการ

2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ

3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมากโดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจึงมีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 4.5 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 100,000 บาทต่อเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- 3) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 50,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
- 4) ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ
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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.5 ล้านบาท ตามข้อเสนองานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และจากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2558

- | | | |
|------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายศุภชัย | ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 |
| 2. นางสาวราพร | ประภาศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 |
| 3. นางสาวสุพรรณิ | ตริยานันท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว เป็นเวลา 3 ปี และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

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

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,695,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2558

- | | | |
|------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายสุภชัย | ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 |
| 2. นางสาววรารพร | ประภาศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 |
| 3. นางสาวสุพรรณิ | ตริยานันท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 |

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,695,000 บาท ตามข้อเสนขอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการให้สัตยาบันในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวอร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวอร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“NWC”) จำนวน 63,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของ NWC รวมเป็นมูลค่า 336 ล้านบาท จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยในการซื้อหุ้น NWC นั้น บริษัทจะดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้นให้มีเนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกันให้เรียบร้อย และผลการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ของ NWC ในรายละเอียดเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมีนาคม 2558 และสามารถเข้าทำรายการได้ประมาณต้นเดือนเมษายน 2558 (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NWC) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการให้สัตยาบันในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวอร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดวาระนี้กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ (ถ้ามี) โดยไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2558

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล รักดีนันท)

ประธานกรรมการ