



ที่ CSS.AMD.013/2559

วันที่ 7 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2559
 6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. ข้อบังคับของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม
 12. แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแชฟไฟร์ 115-117 อาคารฟอรัม 1 อิมแพค เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

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

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทอยู่อย่างมีนัยสำคัญ

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

1. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,200,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 110,940,328.30 บาท

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

หนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เป็นจำนวน 105,649,867.60 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้อาจมีจำนวน 110,940,328.30 บาท จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนรวม 216,590,195.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.75 ของกำไร

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

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบการเงินเฉพาะ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
กำไรสุทธิ(ล้านบาท)	106	213	222
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.1712	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	93%	65%	101%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

- 1.นายไอลาส ตียวัฒนาโรจน์

กรรมการ
- 2.นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์

กรรมการ
- 3.นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ

กรรมการ
4. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรจักรพัฒน์

กรรมการอิสระ

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

อย่างไรก็ดีตามที่บริษัทฯ ได้โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1.นายโอภาส ตียววัฒนาโรจน์ | กรรมการ |
| 2.นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ | กรรมการ |
| 3.นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ | กรรมการ |
| 4. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัศวพัฒน์ | กรรมการอิสระ |

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42ได้กำหนดให้ "การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจึงมีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 100,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- 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 ให้แก่
คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และจากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2559

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579

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

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,325,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2559

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,325,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ (ถ้ามี)

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

.....

(พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภัคตินฤนาถ)

ประธานกรรมการ