



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องวินัส 3-4 อิมแพคเอ็กซิปปาร์ค ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



ที่ CSS.AMD.005/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code)
2) สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2562
3) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
4) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-9 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนั้น
5) หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
6) แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
7) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8) หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
9) ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10) การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
11) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (รูปเล่ม)
12) แบบฟอร์มคำถามสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13) แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิซิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(ครั้งที่ 1) สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2562 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงิน 23,514,781.78 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(ครั้งที่ 2) สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 เป็นจำนวนเงิน 11,757,390.89 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง มารวมกัน จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,272,172.67 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101.44 ของกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 5 ข้อ คือข้อ (56) ถึง ข้อ (60) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ และรองศาสตราจารย์ประภาฯ ไพรสุวรรณา กรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอแนะตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 11 จากปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 นางสาวศิริราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และนางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,905,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
 ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ กังสรวีวัฒน์)

ประธานกรรมการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องวีเนต 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิซิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องวีเนส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 9 คน(กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | | |
|-----|--------------------------|---------------|---|
| (1) | นายสมพงษ์ | กังสวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) | นายโอภาส | ดิยวัฒน์โรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| (3) | นายกิตติรัตน์ | เมฆมณี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) | นางสาวณิศา | เศวตวรรณรัตน์ | และกรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม |
| (5) | นางสาวนงนุช | เตมีศรีสุข | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (6) | รองศาสตราจารย์ ดร.ปิณฑน์ | ฉัตรอัศวพัฒน์ | และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ |
| (7) | นายจรัญภูมิ | ขันติวิริยะ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (8) | รองศาสตราจารย์ประภาส | ไพโรสุวรรณา | และบริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (9) | ดร.วุฒิชัย | ดวงรัตน์ | และกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี |
| | | | และเลขานุการบริษัท |
| | | | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | | | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | | และบริษัทภิบาล |
| | | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| | | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

- นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินเทลลิเจนท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ดังนี้

- นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ

ตัวแทนในการทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

- บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ คุณพรศักดิ์ ชัยวนิชยา

เริ่มการประชุมเวลา 10.00น.

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9,707 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,175,739,089 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย ถือหุ้นรวม 350,589,807 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวม 118,298,114 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 47 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 468,887,921 หุ้น หรือร้อยละ 39.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21.ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

และเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระ ว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังเสร็จสิ้นวาระการประชุม นั้น ๆ

เลขานุการการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดไว้ในระบบการนับคะแนน

เลขานุการฯ ได้เชิญตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 1 ราย โดยคุณหนึ่งฤทัย แหวนทอง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอิสระจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	469,563,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ขอมอบหมายให้นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 บริษัทฯรับรู้รายได้รวมใกล้เคียงกับปี 2560 บริษัทฯรับรู้รายได้ในปี 2561 อยู่ที่ 4,566 ล้านบาท รับรู้รายได้รวมมากกว่าปี 2560 ประมาณ 104 ล้านบาท แต่อัตราการทำกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิของปี 2561 น้อยกว่าปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1 ในปี 2561 มีกำไรขั้นต้น 642 ล้านบาท ส่วนปี 2560 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 685 ล้านบาท กำไรสุทธิปี 2561 อยู่ที่ 170 ล้านบาท ส่วนปี 2560 อยู่ที่ 204 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวมทั้งปี 2561 และ 2560

สำหรับการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ แบ่งการรับรู้รายได้เป็น 3 ส่วนคือ

รายได้ส่วนที่ 1 รับรู้รายได้จากการขาย

สินค้าที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายประกอบด้วย

- 1.1 สินค้าประเภทสายไฟฟ้า โดยลักษณะของสินค้าที่จำหน่ายแบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
 1. สายไฟฟ้าทั่วไปสำหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

2. สายไฟฟ้าพิเศษสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
3. สายไฟฟ้าสำหรับงานระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
- 1.2 หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่างที่บริษัทจัดจำหน่าย แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามการใช้งานเช่นกัน ดังนี้
 1. หลอดไฟและโคมไฟ
 2. อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับพื้นที่อันตราย
 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
- 1.3 ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง
- 1.4 อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า เช่น สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรศัพท์ สัญญาณไฟเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว
- 1.5 วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันสารกันไฟลาม เพื่ออุดช่องว่างตามท่อและผนังซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัย วัสดุดังกล่าวจะขยายตัวปิดช่องว่างเพื่อป้องกันไฟ หรือ ควันพิษที่จะลามจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง รวมทั้งจำหน่าย อุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า ชุดหัวต่อสำหรับสายเคเบิล ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับจุดต่อในอุปกรณ์ไฟฟ้า และ เครื่องจักร สเปร์ยเพื่องานไฟฟ้า และเทปสำหรับใช้ในงานระบบไฟฟ้า
- 1.6 หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

รายได้ส่วนที่ 2 รับรู้รายได้จากการบริการติดตั้ง

ธุรกิจการให้บริการติดตั้งของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ

1. Communication system คือการให้บริการออกแบบจัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม ตลอดจนงานด้านบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Services)
2. Fire Protection System คือการให้บริการออกแบบ จัดทำ และติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม
3. ติดตั้งอื่น ๆ เป็นต้น

รายได้ส่วนที่ 3 เป็นรายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ เช่นรายได้ค่าส่งเสริมการตลาดของผู้จัดจำหน่าย รายได้ค่าขนส่ง เป็นต้น รายได้ในหมวดนี้รับรู้รายได้ไม่มาก ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวม

สัดส่วนรายได้

สัดส่วนการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ จากงานขาย และงานบริการติดตั้งในแต่ละปี รับรู้งานขายก็จะอยู่ประมาณร้อยละ 70 ของรายได้รวม ส่วนรับรู้งานติดตั้งก็จะอยู่ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวม

ในแท่งกราฟสีเขียวเป็นการรับรู้รายได้จากงานขาย ส่วนสีเหลืองในแท่งกราฟเป็นการรับรู้รายได้งานติดตั้ง ส่วนสีแดงเล็ก ๆ ในแท่งกราฟเป็นการรับรู้รายได้อื่น ๆ

ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯรับรู้รายได้จากงานขายอยู่ที่ 3,212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้นของงานขายอยู่ที่ร้อยละ 9 ส่วนปี 2560 รับรู้งานขายอยู่ที่ 3,271 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้นปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 11

ในส่วนงานติดตั้งในแท่งกราฟสีเหลืองปี 2561 บริษัทฯรับรู้รายได้ 1,318 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้รวม ในปี 2561 รับรู้รายได้งานติดตั้งมากกว่าปี 2560 อยู่ 150 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากันทั้ง 2 ปี อยู่ที่ร้อยละ 27

ส่วนรายได้อื่น ๆ ในแต่ละปีในแท่งกราฟสีแดงเล็ก ๆ รับรู้รายได้ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวม ซึ่งในปี 2561 รับรู้รายได้ อยู่ที่ 36 ล้านบาท ส่วนปี 2560 รับรู้รายได้ อยู่ที่ 23 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ขายตามประเภทสินค้า

ในส่วนการรับรู้รายได้จากงานขายในปี 2561 บริษัทฯรับรู้รายได้จากงานขาย 3,212 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้จากงานขายใกล้เคียงกับปี 2560 ถ้าดูการรับรู้รายได้จากงานขายทั้งปี 2561 และปี 2560 บริษัทฯจะรับรู้งานขายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าเป็นอันดับ 1 ทั้ง 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 70-80 ซึ่งยอดรับรู้รายได้จากงานขายประเภทสายไฟฟ้าในปี 2561 รับรู้จำนวน 2,584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้จากงานขายทั้งหมด ส่วนปี 2560 รับรู้รายได้ 2,288 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็นสินค้าประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง และอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าก็จะประมาณร้อยละ 10

ท่อร้อยสายไฟ ประมาณร้อยละ 4 นอกจากนั้นเป็นวัสดุป้องกันไฟลาม และอื่น ๆ อย่างละประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวมงานขาย

สัดส่วนรายได้งานติดตั้งตามประเภทงาน

ในส่วนการรับรู้รายได้บริการติดตั้งปี 2561 รับรู้รายได้อยู่ที่ 1,318 ล้านบาท รับรู้รายได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 150 ล้านบาท และถ้าแบ่งตามประเภทงาน งานบริการติดตั้งโทรคมนาคมมาจากการให้บริการลูกค้าภายในประเทศ ระบบโทรคมนาคม จะรับรู้รายได้ประมาณร้อยละ 80-90 ของรายได้รวมงานติดตั้ง รองลงมาเป็นงานติดตั้งระบบสถานกันไฟลาม เป็นการรับเหมาติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไฟลามตามช่องเปิดของท่อร้อยสายไฟ รับไฟฟ้า ระบบประปา และระบบเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถป้องกันผลกระทบจากความร้อน เปลวไฟ และควันไฟ จะรับรู้ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้รวมงานติดตั้ง ส่วนการรับรู้รายได้การติดตั้งโครงการประหยัดพลังงาน เป็นการติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กองพัฒนา ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งรับรู้รายได้ประมาณปีละ ร้อยละ 1 ที่เหลือจะเป็นการติดตั้งอื่น ๆ เช่นในปี 2561 เป็นงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22 เควี และงานติดตั้งระบบ Video Conference ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายขายกับค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งในปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายขายกับค่าใช้จ่ายบริหาร มีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม โดยที่ค่าใช้จ่ายขายจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้รวม ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายขายอยู่ที่ 97 ล้านบาท ส่วนปี 2560 อยู่ที่ 104 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริหารอยู่ที่ ร้อยละ 8 ของรายได้รวมในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายบริหารอยู่ที่ 353 ล้านบาท ส่วนปี 2560 มีค่าใช้จ่ายบริหารอยู่ที่ 344 ล้านบาท ในส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2561 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 2 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ในส่วนสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 สินทรัพย์ที่ลดลงจากปีที่แล้วเป็นในส่วนของลูกค้าหนี้ เงินสด สินค้าคงเหลือ ในส่วนหนี้สินที่ลดลงมาจาก ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหนี้การค้า

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในส่วนของอัตราการทำกำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ บริษัทฯทำกำไรน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2561 อยู่ที่ 0.14 บาท

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ขอมอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมเป็นผู้รายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ได้แก่

- การบริหารจัดการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯยังคงยึดมั่นในนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานผลตามกรอบมาตรฐานตัวชี้วัด Global Reporting Initiative (GRI)/SDGs โดยใช้กลยุทธ์ 4G อันประกอบด้วย GOOD คือการเป็นต้นแบบที่ดี GREAT คือ การสร้างคุณค่าไปสู่ลูกค้าในทุกมิติ GROW คือ เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และ GREEN คือ มุ่งสร้างสรรค์สังคมดีสู่สังคมไทย เป็นแกนธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน ตามกรอบความรับผิดชอบต่อสังคม ESGs อันประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกส่งต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทขององค์กรโดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและกำหนดเป็นนโยบายไว้ชัดเจน
- การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2561 บริษัทฯได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว โดยได้รับคะแนน 90% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และบริษัทฯยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในระดับคะแนน 100% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯสามารถสะท้อนภาพของความตั้งใจในการมุ่งสู่การเป็นต้นแบบที่ดีด้วยการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความมีคุณภาพในการบริหารงาน จากการสำรวจของสถาบันต่าง ๆ ที่มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกปี การบริหารจัดการในปี

2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ในกระบวนการบริหารจัดการหลากหลายประเด็น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อันได้แก่ การตระหนักถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นด้านการเงิน และผลลัพธ์ที่เกิดจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระยะยาว โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้มุ่งเน้นการทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยผ่านกระบวนการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการ อาทิ การเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร การขยายขอบเขตการดำเนินการแนวทางปฏิบัติด้านความเสี่ยงไปยังบริษัทในเครือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ให้มีความสามารถปรับตัวรองรับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต

- สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2561 เป็นปีแห่งการทบทวนและจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่กับการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการควบคุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในปี 2562

ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ OR Code

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย อยู่ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

ก่อนอื่นขอชม 2 เรื่อง ท้วงติง 1 เรื่อง และเสนอแนะ 1 เรื่อง

- เรื่องที่ 1 ขอชมจริง ๆ ว่าหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ เป็นหนังสือเชิญประชุมที่เป็นต้นแบบที่อยากให้ทางตลาดหลักทรัพย์ได้ใช้เป็นต้นแบบ ก่อนอื่นต้องชมคณะกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะเลขานุการบริษัท จัดทำรูปแบบของหนังสือเชิญประชุมได้ดีมาก ๆ ซึ่งผมเองได้รณรงค์เรื่องนี้มาประมาณ 10-20 ปีแล้ว เห็นรูปแบบเล่มนี้แล้วชอบจริง ๆ มีทุกอย่างที่ตอบใจทยอยอยู่ในนั้น
- เรื่องที่ 2 ต้องขออนุญาตจริง ๆ เนื่องจากติดธุระอีกบริษัทหนึ่ง ต้องขึ้นชมท่านประธานบริษัทที่ยอมลดค่าตอบแทนตัวเองลง ซึ่งไม่ค่อยเห็นบริษัทจดทะเบียนที่จะลดค่าตอบแทนตัวเองลงไป มีแต่เสนอเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น โดยอ้างเหตุผลของเศรษฐกิจ ค่าเงินบาท และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
- เรื่องที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ไม่แน่ใจว่าหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นนั้นมี จัดส่งรายงานประจำปี (Annual Report) มอบให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

เลขานุการ ในส่วนของรายงานประจำปีนั้น ในเล่มหนังสือเชิญประชุมจะมีแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มให้กับบริษัท และทางบริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม ให้กับผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น คุณยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย อยู่ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ผ่าทางเลขา นอกห้องจริง ๆ ควรมีหนังสือสำเนาเรื่องการแจกงบดุลฉบับเต็มให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ก็ไม่มีประเด็นอะไร เพราะผม ขึ้นชมมากกว่าที่จะมาเสนอ

- ส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือ ในปี 2562 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการจัดการงานอย่างไรที่จะทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ถ้าดูจากระบบการป้องกันไฟลามมือตราส่วนเพิ่มขึ้น ค่อนข้างสูง และกำลังมองเห็นความไม่เป็นระเบียบของสายไฟทั่วท้องถนนในกรุงเทพมหานคร ผมเชื่อแนวนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามา อาจจะมีการเอาสายไฟลงดิน ตอนนี้อยู่ที่สัลมเริ่มทำแล้ว หลายแห่งเริ่มทำแล้ว ซึ่งจะเอื้อประโยชน์กับ CSS อย่างไร บริษัทเตรียมพร้อมนโยบายเดินไปพร้อม ๆ กับนโยบายรัฐบาลในอนาคตหรือไม่ ผมเชื่อนะครับสะพานลอยที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ฝนตกหนัก ๆ ต้องมีไฟฟ้าดูดกันบ้าง เพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้หนักกลัวมาก และนับวันยิ่งหนักขึ้น เสาไฟแต่ละต้นก็เริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวแล้ว

ประธาน

อย่างไรก็ดีก็ต้องชื่นชมบริษัทฯ ผมกำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะลงทุนเพิ่มไหม แต่วันนี้ขอฟังคำตอบก่อน ก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เรียงตามวาระ พอคิดว่าติดธุระจริง ๆ ถ้าไม่ติดธุระจะอยู่จนเล็ก ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ คำติชม การที่บริษัทฯ เสนอในการประชุมครั้งนี้ คำถามเรื่องความยั่งยืนในการวางแผนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยคณะกรรมการมองว่าในสถานการณ์แข่งขันปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ไม่ว่าจะเป็นจากเทคโนโลยี เรื่องของการแข่งขัน เรื่องของการเข้ามาของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่ง หรือแม้กระทั่งคู่แข่งด้วยตัวเอง ภายในประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นปัจจัยความเสี่ยงเรื่องของการพิจารณาออกมาตรการที่เหมาะสมเป็นวาระที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร รวมถึงคณะกรรมการบริษัทชุดใหญ่ที่มีการประชุมอยู่บ่อยครั้ง จะเป็นวาระที่บริษัทฯ จัดให้เป็นวาระสำคัญที่บรรจุในวาระการประชุมอยู่แล้ว เป็นเรื่องทั่วไปที่บริษัทฯ ดำเนินการและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามข้อท้วงติงต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะ บริษัทฯ จะไปเพิ่มความเข้มแข็งและใส่ใจเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ถือหุ้นมากขึ้น

ส่วนคำถามที่เกี่ยวกับการย้ายสายไฟลงดินมองจากสภาพเศรษฐกิจ มองจากสภาพแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการของสาธารณะ ปัจจุบันเองการไฟฟ้านครหลวงได้มีการประมูลเรื่องของการย้ายสายไฟลงดินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นถนนช่องนนทรี พระราม 3 ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท และอื่น ๆ ที่กำลังจะตามมา

การไฟฟ้าภูมิภาคเองก็เช่นกัน กำลังดำเนินการย้ายสายไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ลงใต้ดินอีกหลาย ๆ จังหวัดซึ่งกำลังอยู่ในแผนงานดำเนินการ ปีนี้คาดว่าจะมีประมูลที่จังหวัดเชียงใหม่ คำถามที่ว่าทางบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้หรือไม่นั้น ต้องเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการย้ายสายไฟลงใต้ดิน หรือย้ายสาธารณูปโภคลงใต้ดิน เป็นโครงการที่มีมาแล้วมากกว่า 2-3 ปี เพราะการประมูลเริ่มมา 2-3 ปีแล้ว ปัจจุบันสินค้าที่ย้ายลงใต้ดินทางบริษัทฯ ได้จัดหาสินค้าในลักษณะดังกล่าว ที่ใช้ในงานดังกล่าว อาทิเช่น ข้อต่อสายไฟใต้ดิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ประมูลงานให้การไฟฟ้าทั้งภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ในขณะที่เดียวกันสินค้าตัวอื่น ๆ ก็ประมูลและได้งานไป แต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทฯ ร่วมกับบริษัท เจริญชัย ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า สวิตช์เกียร์ที่ฝังดินประกอบกับหม้อแปลงเป็น Compact Unit ก็เริ่มประมูลไปแล้ว 25+1 Unit ซึ่งบริษัทฯ ก็คาดว่าจะได้งาน แต่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ บริษัทฯ ประมูลผ่านบริษัท เจริญชัย ส่วนสินค้าตัวอื่น ๆ สำหรับการย้ายสายไฟลงใต้ดิน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนต่อปลายสาย อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ป้องกันไฟลาม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินสายไฟใต้ดิน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประมูล การไฟฟ้าและผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ก็คาดว่าจะรีบเร่งรีบไปกับการความต้องการในการเพิ่มเติมของการย้ายสายไฟและสาธารณูปโภคลงใต้ดิน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้วางแผนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา สำหรับปีนี้บริษัทฯ คาดว่ายอดขายจากส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 100 - 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับปีนี้ และจะเติบโตในอีกต่อไป ไม่ใช่เฉพาะสำหรับการย้ายสาธารณูปโภคลงดินเท่านั้น อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่บริษัทฯ พัฒนากับหน่วยงานที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วยงาน หรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ดีขึ้น บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา ติดต่อ รวมถึงแสวงหาสินค้าใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีให้การศึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และบริษัทฯ ก็หวังว่าในอนาคตธุรกิจดังกล่าวจะสร้างรายได้ และการเติบโตในอนาคตให้บริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งในแผนงานหลักปัจจุบันของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถาม ประธานฯ จึงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้ให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2561 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2561 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,442,025,547	3,304,862,486
หนี้สินรวม	1,744,809,350	1,647,111,369
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,697,216,197	1,657,751,117
รายได้รวม	4,565,647,524	4,167,591,863
กำไรสุทธิ	169,251,863	171,252,103
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	170,337,772	171,252,103
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.14	0.15

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR-Code) หน้า 6

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2561 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการ การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณา

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

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.06 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 70,544,345.34 บาท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 70,544,345.34 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้ง นี้ จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 141,088,690.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.83 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนี้ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 70,544,345.34 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ท่านกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งซึ่งได้แก่ นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียสำหรับวาระนี้ จึงงดออกเสียงลงคะแนน และขออนุญาตออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว จึงจะกลับมาร่วมประชุมอีกครั้ง

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---|--------------|
| 1.นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ | กรรมการ |
| 2.นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ | กรรมการ |
| 3.รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 4.ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ | กรรมการอิสระ |

สำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่นั้น บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

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

(3.1) **นายโสภาส ดิยวัฒนาโรจน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านโทรคมนาคม อีกทั้งยังเป็นผู้มีความกว้างขวางในทุกช่องทางของงานโครงการ กำหนดแผนงาน และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังบริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ

(3.2) **นางสาวกณิดา เสวตวรรณรัตน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทางการเงินบัญชีอย่างมีคุณภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการวางแผนการเงิน การลงทุน และบริหารจัดการระบบบัญชีเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังบริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ

(3.3) **รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2548 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปีต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตลอดมา มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะความรู้ในงานด้านบัญชีและการเงิน จึงมีความสามารถดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อแนะนำการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด อีกทั้งยังติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานสากล ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทฯ

(3.4) **ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการลงทุนต่างประเทศโดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ รวมทั้งการวางระบบ การตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบ ได้ในทุกขั้นตอนการผลิต หากมีปัญหาก็สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

อย่างไรก็ดีตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการรายใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (1) นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (4) ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาลรวมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จะขอจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในวาระนี้

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนี้ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1. อนุมัติแต่งตั้งนายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง | |
| เห็นด้วย | จำนวน 411,537,831 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 87.58 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง | จำนวน 58,339,711 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 12.42 |
| 2. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง | |
| เห็นด้วย | จำนวน 466,535,854 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.29 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง | จำนวน 3,341,688 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.71 |

3. อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรธวัชพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	จำนวน	469,877,422	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	120	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
4. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	50,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.01

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ขอเชิญนายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ นางสาวภณิดา เสวตวรณรัตน์ รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรธวัชพัฒน์ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กลับเข้ามาในที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2562 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์การ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 10

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 70,000 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
- 7) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการยุทธศาสตร์ จำนวน 5,000 บาทต่อครั้ง
สำหรับ ข้อ 5 และข้อ 6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้
- 8) ส่วนที่เหลือ ให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป
- ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนี้ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2562 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไข รวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริษัท จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ได้แก่

- นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 2,905,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2561

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2562

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,905,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

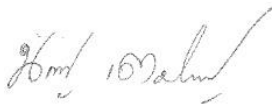
เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.20 น.



(นายสมพงษ์ กังสริวัฒน์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR-Code) ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3

รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบ ต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามรายละเอียดดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2562 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงิน 23,514,781.78 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 เป็นจำนวนเงิน 11,757,390.89 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้งมารวมกัน จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 35,272,172.67 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101.44 ของกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 59,000,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ไว้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายปันผล 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	256.11	171.25	34.77
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18	0.12	0.03
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.08	0.06	0.02
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	0.06	0.01
3. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	211.63	141.09	35.27
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	82.63	82.38	101.44

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2562 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2562 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,630,669,574	3,303,554,725
หนี้สินรวม	1,987,674,204	1,722,385,979
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,642,995,370	1,581,168,746
รายได้รวม	3,840,665,220	3,331,600,229
กำไรสุทธิ	85,503,392	34,771,200
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	79,648,698	34,771,200
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.07	0.03

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ OR Code) หน้าที่ 119 ถึง 161 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 หน้าที่ 101 ถึง 118 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ OR Code) หน้าที่ 6-7

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2562 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก จำนวน 5 ข้อ คือ ข้อที่ 56 ถึง ข้อที่ 60 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- “ข้อที่ 56 ชาย ชายฝาก โอน รับโอน จำนอง รับจำนอง จำน่า รับจำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั้งโอน รับโอนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อการอื่นใด และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยการเป็นนายหน้า หรือตัวแทนในการ ซื้อขาย หรือถือกรรมสิทธิ์ไว้แทนบุคคลอื่น โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”
- “ข้อที่ 57 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องกล เครื่องจักร รวมทั้งอะไหล่และชิ้นส่วนของอุปกรณ์ดังกล่าว”
- “ข้อที่ 58 ประกอบกิจการรับจ้างวิจัย รับจ้างออกแบบ ติดตั้ง พัฒนา เขียนโปรแกรม ระบบการจัดการพลังงานรวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว และค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงานทุกชนิด”
- ข้อที่ 59 ประกอบกิจการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ รวมทั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์ และโปรแกรมของระบบอัตโนมัติ”
- “ข้อที่ 60 ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 5 ข้อ คือ ข้อที่ 56 ถึงข้อที่ 60 ตามที่นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 55 ข้อ เป็น 60 ข้อ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 นั้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6

แบบ บมจ. 002

หน้า _____ ของจำนวน _____ หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ _____

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 60 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค่าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักทรัพย์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน
- (11) ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการ อาบ อบ นวด

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 60 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (22) ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก เครื่องจักร เครื่องมือกล และอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล
- (23) ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสารเคมีสำหรับป้องกันไฟไหม้
- (24) รับผิดชอบอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร
- (25) ขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ สื่อสาร
- (26) จำหน่ายและติดตั้ง วัสดุประเภทสารเคลือบโครงการเหล็ก
- (27) จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- (28) เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมทุกระบบ
- (29) จำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
- (30) เสนอขายหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดต่อประชาชน
- (31) ประกอบกิจการค้ารถถัง เครื่องบิน ยานพาหนะที่ใช้ในการรบ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรบทุกชนิด ยุทโธปกรณ์ทางทหาร ทางด้านความมั่นคง อุปกรณ์การสื่อสารของฝ่ายทหาร ฝ่ายความมั่นคง รวมทั้งการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบและติดตั้ง สินค้าดังกล่าว รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (32) ทำการประมูลเพื่อขาย เพื่อรับจ้างทำของ เพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบสินค้าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การอื่นของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (33) ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย ให้บริการติดตั้งระบบป้องกันความร้อน ระบบป้องกันความเย็น และรวมถึงระบบการป้องกันไฟฟ้าและไฟลุกลามทุกชนิดทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์พร้อมทั้งอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (35) ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย ยา ยารักษาโรค เกล็ดภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิดทุกประเภท
- (36) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (37) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ไหม แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มุนไพร และพืชผลการเกษตรอื่นทุกชนิด
- (38) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (39) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยถยถ เส้นใยในล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยถ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถูกรอง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

วัตถุประสงค์
ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 60 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (40) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (41) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (42) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องท่อนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (43) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (44) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (45) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (46) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (47) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (48) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (49) ประกอบกิจการค้า จัดจำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่องจักร หัวรถจักรรถไฟ รถจักรดีเซลไฟฟ้า รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า เครื่องกั้นถนน รวมทั้งอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว และงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
- (50) นำเข้าและจำหน่ายเคเบิลทุกประเภทที่ใช้ในโครงข่ายโทรคมนาคม
- (51) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภททั้งในประเทศและนอกประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทุกประเภท รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น
- (52) ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อันได้แก่ ซื้อ ขาย จัดส่ง จัดหา สำรอง พัฒนา แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุง รักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มา จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ ลม แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน แกลบ เศษไม้ หรือก๊าซ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานจากขยะและผลิตภัณฑ์จากขยะ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อผลิตไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านี้ และรวมถึงเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานจากขยะและผลิตภัณฑ์จากขยะ พลังงานน้ำ พลังงาน ทดแทนและหมุนเวียนทุกประเภท

วัตถุประสงค์
ของ

บริษัท _____ คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน _____ 60 _____ ข้อ ดังต่อไปนี้

- (53) ประกอบกิจการผลิต ให้เช่า จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ให้บริการ และให้คำปรึกษาในการวางระบบ รวมทั้งพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารข้อมูลภาพ และเสียง ระบบฐานข้อมูล รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย
- (54) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการประหยัดพลังงาน และ อนุรักษ์พลังงานอย่างครบวงจร อันได้แก่ เป็นที่ปรึกษาโครงการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ออกแบบและดำเนินการโครงการประหยัดพลังงาน และ อนุรักษ์พลังงาน วิเคราะห์การลงทุนและทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประหยัดพลังงานและ อนุรักษ์พลังงาน จำหน่าย ติดตั้ง ให้เช่า อุปกรณ์และระบบในโครงการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการรับดำเนินการควบคุมการทำงานของระบบ ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และตรวจสอบผลประหยัดพลังงาน ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และ ลงทุนในโครงการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
- (55) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าและชาร์จกระแสไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการรับซื้อ จัดหา ขนส่ง และจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันเชื้อเพลิง
- (56) ขาย ขายฝาก โอน รับโอน จำนอง รับจำนอง จำน่า รับจำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั้งโอน รับโอนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อการอื่นใด และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยการเป็นนายหน้า หรือตัวแทนในการ ซื้อขาย หรือถือกรรมสิทธิ์ไว้แทนบุคคลอื่น โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
- (57) ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องกล เครื่องจักร รวมทั้งอะไหล่และชิ้นส่วน
- (58) ประกอบกิจการรับจ้างวิจัย รับจ้างออกแบบ ติดตั้ง พัฒนา เขียนโปรแกรม ระบบการจัดการพลังงานรวมถึง อุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว และค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงานทุกชนิด
- (59) ประกอบกิจการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ รวมทั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์ และโปรแกรมของระบบอัตโนมัติ
- (60) ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ (1)นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ (2)รองศาสตราจารย์ ประภาส ไพรสุวรรณ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบริษัทภิบาล ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบริษัทภิบาลครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาสรรหาบุคคล ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณากันกรองคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ (1)นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ (2)รองศาสตราจารย์ ประภาส ไพรสุวรรณ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง2ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (2) ทั้ง2ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) ทั้ง2ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จำนวนทั้งสิ้น5ครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง2ท่านมีดังนี้

(3.1) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบริษัทภิบาล และกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร โดยนายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา รวม 5 ปี 9 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนเมษายน 2566) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยเฉพาะด้านการเงินและการลงทุน โดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัท ทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและมีกระบวนการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความรู้ด้านกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต

(3.2) รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร โดยรองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสุวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา รวม 5 ปี 4 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี 2 เดือน (นับถึงเดือน เมษายน 2566) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระ ในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญ ที่หลากหลายโดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อีกทั้งยังมีความรู้ด้านกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมาย ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ดีตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่น เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้า รับตำแหน่งเป็นกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาโดยผ่าน กระบวนการกลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมอันประกอบด้วยคุณสมบัติ ทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพศ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่านให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ

เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

(2) รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสสุวรรณ

เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

รวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ และรองศาสตราจารย์ ประภาส ไพรสสุวรรณ กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมี ประสบการณ์การตรวจสอบองค์กร อีกทั้งนายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการ ลงทุน รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง และรองศาสตราจารย์ ประภาส ไพรสสุวรรณ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความ เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารที่นำเสนอพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้าง มากโดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประวัติโดยสังเขปของ **นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ**

ตำแหน่งในบริษัท :

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กรรมการยุทธศาสตร์องค์กร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

อายุ :

58 ปี

สัญชาติ :

ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

➢ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ: ด้านการเงินและการลงทุน และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

➢ Audit Committee Program รุ่น 8/2548

➢ Role of the Compensation Committee รุ่น 6/2551

➢ Director Certification Program รุ่น 100/2551

ประวัติการทำงาน

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ดังนี้

➢ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กรรมการยุทธศาสตร์องค์กร

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

➢ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

➢ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ไอ ที ซีดี จำกัด (มหาชน)

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

➢ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

➢ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 กรรมการ

บริษัท บัน จำกัด

➢ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ

บริษัท ยูบีเอส พรีเมียมเทค จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

➢ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ 12 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

➢ คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

➢ คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

➢ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จำนวน 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

➢ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

➢ คณะกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100



ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่านายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ข้อมูลอื่น ๆ : การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ประวัติโดยสังเขปของ รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสรวรณา
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการยุทธศาสตร์องค์กร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
อายุ : 63 ปี
สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ: งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program รุ่น 119/2552
- Financial Statements for Director 2556

ประวัติการทำงาน

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการยุทธศาสตร์องค์กร
 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท บางกอกซีทีเมทัล จำกัด (มหาชน)

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 1 บริษัท ดังนี้

- ปี 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บจก.พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอร์เนชั่นแนล

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

- ปี 2559 – 2561 ประธานกรรมการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปี 2524 – 2561 รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : 5 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสรวรณา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วน
 ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มี
 ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

ข้อมูลอื่น ๆ : การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีรายละเอียดดังนี้:-

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาสาธารณะที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้ับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ : นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาก่อนการลงมติถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกันจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11 โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทนคณะกรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กรรมการบริษัท				
1	คำตอบแทนรายเดือน/เดือน - ประธานกรรมการบริษัท	100,000.00	70,000.00	70,000.00
2	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง - กรรมการบริษัท	30,000.00	30,000.00	30,000.00
กรรมการตรวจสอบ				
3	คำตอบแทนรายเดือน/เดือน - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	50,000.00 20,000.00	50,000.00 20,000.00	30,000.00 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
กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล				
6	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	10,000.00	10,000.00	10,000.00
กรรมการยุทธศาสตร์องค์กร				
7	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	5,000.00	5,000.00	5,000.00
สำหรับข้อ 5 และ ข้อ 6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้				
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจาก คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2562 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำตอบแทน” หน้าที่ 72 ของรายงานประจำปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นั้น

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

ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนด ให้บริษัทฯ ต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 รอบบัญชีติดต่อกัน จากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 2,905,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- 1) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
- 2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีจำนวนปีที่สอบบัญชีกับบริษัท
 - 2.1) นายปรีชา อรุณนารา ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
 - 2.2) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
 - 2.3) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
- 3) กรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้
- 4) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2563 กับปี 2562 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2563	ปี 2562	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	540,000	540,000	-	-
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,410,000	1,410,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,950,000	1,950,000	-	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

- 5) บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด และบริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2563 กับปี 2562 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2563	ปี 2562	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	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด				
- ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	240,000	240,000	-	-
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	440,000	440,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	680,000	680,000	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

- 6) ในรอบปี 2562 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 2563 (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 (2) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 (3) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 2,905,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ – นามสกุล : นายปรีชา อรุณนารา

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2539 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการจัดจำหน่ายและธุรกิจปิโตรเลียม

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย : ไม่มี

(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : preecha.arunnara@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ – สกุล : นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2527 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

: ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 25 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย

: - ไม่มี -

(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี)

กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : Sirapom.Ouaanunkun@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ – สกุล : นางชลรส สันติอศวรารณ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน :** 2536 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ :** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา :** - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ :** มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการอื่น ๆ
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย :** - ไม่มี -
- (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ :** บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลคร์ชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : chonlaros.suntiasvaraporn@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 ซึ่งมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
4. **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**
 - (ก) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3. (2) - (3) ข้างต้น
 - (ข) หนังสือมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (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 ห้องวินัส 3-4 อาคาร อิมแพคเอ็กซิปปัน ฮอลล์ 5 ชั้น 2 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 เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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**บริษัทอำนวยความสะดวกจัดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยสามารถติดต่อขอรับได้ ณ จุดตรวจเอกสาร**
- ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

2.2 ติดต่อยุติตรวจสอบเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้

- ยื่นแบบฟอร์มที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี

2.3 ติดต่อยุติลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ที่ผ่านการตรวจแล้ว

2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

ขั้นตอนการออกเสียงและการนับผลคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

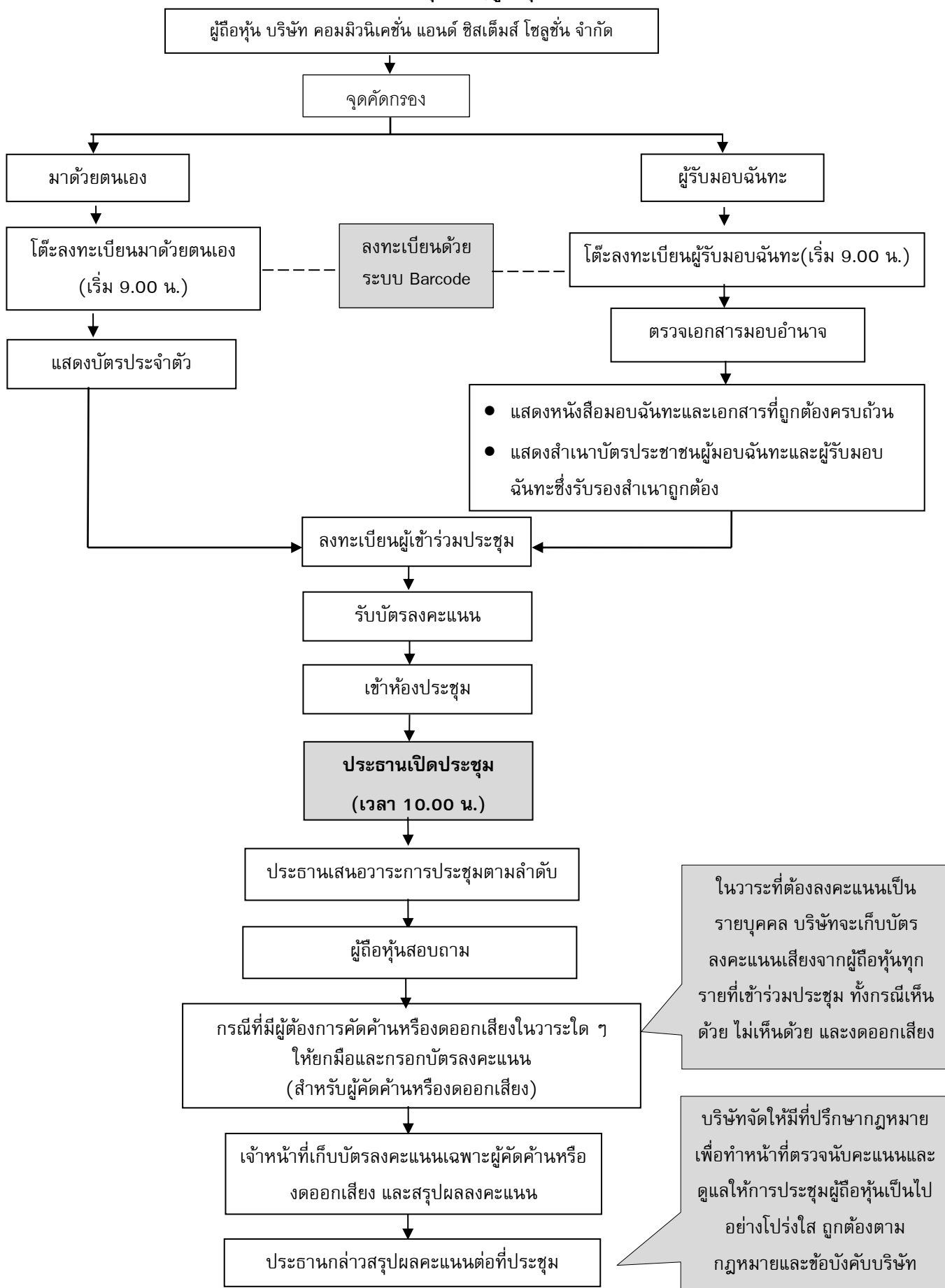
- ให้นำบัตรหนึ่งหุ้नเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

อย่างไรก็ตาม ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายบันทึกการลงมติ (ไม่ว่าจะเป็นกรณี ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม) ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม เพื่อออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายไปตรวจนับคะแนนเสียง และประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



ประกาศ : แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID – 19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID – 19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ก่อนเข้าประชุม

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ โดยก่อนเข้าประชุมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตการณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดังนี้
 - 1.1 หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หรือ มีอาการเข้าข่ายว่าจะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสดงบ่งชี้ให้ท่านโดยสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันได้ อีกด้วย
 - 1.2 หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวข้างต้น
บริษัทฯ จะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าประชุม
2. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็นต้น
3. บริษัทฯ จะเน้นย้ำสถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู และห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

ระหว่างประชุม

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตามดังนี้ “กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา” “กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์” “หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก ด้วยมือที่ยังไม่ล้าง” “หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น” “หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ” โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุม

บริษัทฯ ขอแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลัง จากเสร็จสิ้นการประชุม และ ก่อนออกจากสถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อ ไวรัส COVID – 19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯขอเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ได้แก่

- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- หากท่านสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หอบ ควรแนะนำให้ท่านร่วมประชุมท่านนั้นออกจากห้องประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
 - ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID – 19 หรือหากพบว่าตนเองเริ่มป่วยหรือมีอาการตาม ข้อ 1.1 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและวันประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 15. บริษัทจะงดการโอนหุ้นในระหว่างเวลาที่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมตามวรรคหนึ่ง

2. การนับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 28. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดเรียกเวลาใด ๆ 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 ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ

วาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ข้อ 24. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงมติเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณี ที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 26. การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้นโดยเฉพาะของผู้ถือหุ้นหรือขอผู้มอบหรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

5. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง

ข้อ 45. คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรใดในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อ 36. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น
ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

11120

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

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 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีเนส 3-4 อาคารอิมแพค เอ็กซิปปาร์ค
ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2562**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล**
- (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**
- (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ**
- (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**
- (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1)ชื่อกรรมการ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ตำแหน่งกรรมการอิสระ
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- (2)ชื่อกรรมการ รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการอิสระ
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**
- (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563**
- (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (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 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์) (_____)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ (Custodian) ให้กับ _____
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้สามัญ _____ หุ้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้บริมสิทธิ _____ หุ้ 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 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีเนส 3-4 อาคารอิมแพค เอ็กซิปปาร์ค ชั้น 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

3. ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562**
 (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล**
 (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**
 (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ**
 (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**
 (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
 (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 (1)ชื่อกรรมการ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ตำแหน่งกรรมการอิสระ
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
 (2)ชื่อกรรมการ รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสรวรณา ตำแหน่งกรรมการอิสระ
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**
 (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563**
 (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกัหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาร์ที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

ฝ่ายเลขานุการและผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิปปาร์ค ชั้น 2 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ นัทรอัศวพัฒน์
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 10 เดือน
(นับตั้งวันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน)
สัญชาติ ไทย
อายุ 58 ปี
ที่อยู่ 23 ซ.เรวดี 85 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการบัญชี The Manchester Metropolitan University, UK

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2548

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/กรรมการยุทธศาสตร์องค์กร
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
 - 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 2562 : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ - นามสกุล	ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี 4 เดือน (นับตั้งวันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงปัจจุบัน)
สัญชาติ	ไทย
อายุ	63 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 198/2557
- Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2559
- Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 5/2561
- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 2562

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาต่อต้าน บริษัท พี ที จี เอ็นเนอวี่ จำกัด (มหาชน)
 - ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 6 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 - พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 - พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์รัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 - พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 - พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน รองประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุม คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 - พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

- พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ
คณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรอง
คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
 - พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
- พ.ศ. 2556 - 2559 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 - พ.ศ. 2556 - 2559 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา

การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 50,000 หุ้น หรือ 0.004%

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 : ไม่มี

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
➡ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ QR Code โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์.....อีเมลล์.....

- ☐ มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรูปเล่ม(ภาษาไทย)
- ☐ มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Email : secretary@cssthailand.com

การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ Email (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
- ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม
 - E-mail : secretary@cssthailand.com
 - หรือส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563

แบบฟอร์มคำถาม
สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ.....

ที่อยู่.....

เบอร์โทรศัพท์.....E-mail :.....

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

คำถาม

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562

คำถาม

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

คำถาม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คำถาม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

คำถาม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

คำถาม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

คำถาม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

คำถาม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำถาม

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องวีเนัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 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

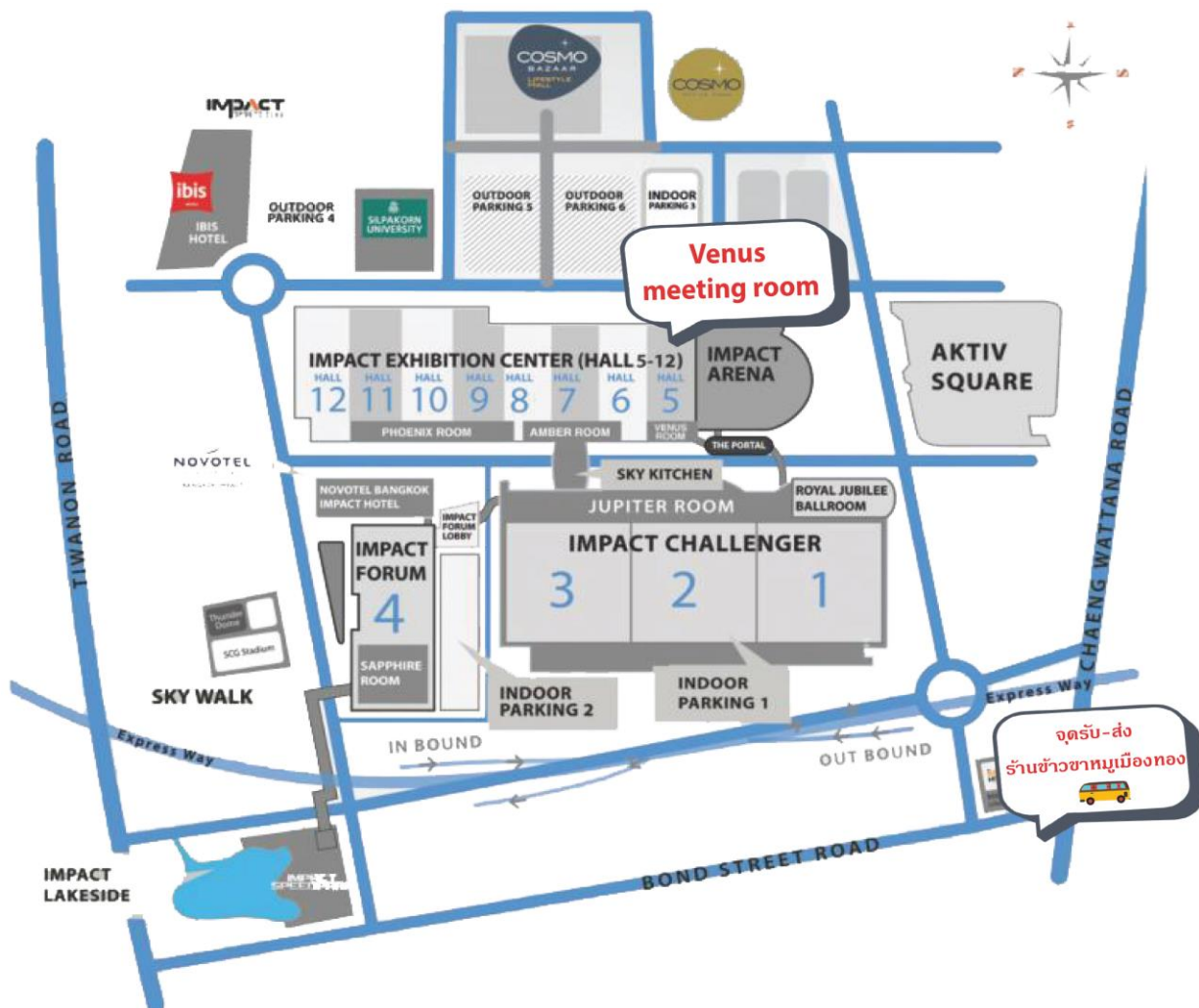
จากแยกปากเกร็ด

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 : บริษัทมีบริการรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น

โดยจะวิ่งวนในเส้นเมืองทองธานี (ปากทางเมืองทองธานี-แจ้งวัฒนะ)

ทั้งนี้ให้สังเกต LOGO CSS หน้ากระຈการรถ

โดยรถตู้จะเริ่มวิ่งรับ-ส่งตั้งแต่ เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป