ที่ PLAT 009/2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. รายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท (ในรูปแบบCD-ROM)
3. เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560
6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
8. นิยามกรรมการอิสระ
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน
10. หนังสือมอบฉันทะ
11. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
12. แผนที่เดินทางมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ด้วยบริษัท แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ใน **วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เลขที่ 220 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.theplatinumgroup.co.th)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่** 1)

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **<u>รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560</u>**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่** 2)

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> :

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้รับทราบ

<u>หมายเหตุ</u> : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 **<u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว</u>**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> :

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> :

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน "รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน" และ "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ" ตามลำดับ ซึ่งได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่** 2)

สรุปสาระสำคัญงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 **ธันวาคม** 2560 **และ** 2559

(หน่วย : **ล้านบาท)**

รายการ	2560	2559	**ผลแตกต่าง**	
			ล้านบาท	**ร้อยละ**
รวมสินทรัพย์	1,0491	9,822	669	7%
รวมหนี้สิน	1,757	1,356	401	30%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,734	8,466	268	3%
รายได้รวม	2,059	1,863	196	11%
กำไรสำหรับปี *	772	704	68	10%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน *	0.28	0.25	0.03	12%

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หมายเหตุ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **<u>พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560</u>**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> :

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดไว้ว่า "ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน" นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน" ซึ่งในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 851.92 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จึงจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 42.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ) นอกจากนี้ บริษัทยังจัดสรรเงินกำไรสำหรับปีส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองจำนวน 249.32 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

เหลืออยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,800.00 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.54 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 560.00 ล้านบาท และอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 42.60 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) นอกจากนี้ บริษัทยังจัดสรรเงินกำไรสำหรับปีส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองจำนวน 249.32 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสำหรับปีงบการเงินรวม (ล้านบาท)	771.94	704.15
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,800.00	2,800.00
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.28	0.25
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.1800
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสำหรับปี(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)	72.54	71.58

หมายเหตุ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.	นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายพิรุณ	ลิมปิวิวัฒน์กุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4.	นายชาญชัย	พันธุ์โสภา	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้ง การเสนอระเบียบวาระต่างๆตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วนั้น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และจากการพิจารณาดังกล่าวเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เป็นอย่างดี มีความเหมาะสม และกรณีที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	เป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งต่างๆตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง
2.	นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	เป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งต่างๆตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง
3.	นายพิรุณ	ลิมปิวิวัฒน์กุล	เป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งต่างๆตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง
4.	นายชาญชัย	พันธุ์โสภา	เป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งต่างๆตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจใน

“เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่** 3)”

หมายเหตุ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **<u>พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561</u>**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> :

การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

บริษัท มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังเป็นอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> :

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ประธานกรรมการ	250,000	250,000
กรรมการ	40,000	40,000

2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท	50,000	50,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	30,000	20,000	20,000

หมายเหตุ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **<u>พิจารณาอนุมัติโบนัสของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560</u>**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> :

การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

บริษัท มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นการจ่ายโบนัสให้กรรมการบริษัทครั้งแรกของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.78 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโบนัสของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.78 ล้านบาท

หมายเหตุ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **<u>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561</u>**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> :

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า"คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ" และ"รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน" ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่** 2) จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
2. นางสาววฐู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีงบการเงินและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาทต่อปี และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 710,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,560,000 บาท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	**ปี 2561 (ปีที่เสนอ)**	**ปี 2560**	
		(จ่ายจริง)	**(AGMอนุมัติ)**
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,850,000	2,500,000	2,750,000
บริษัทย่อย	710,000	500,000	550,000
รวม	3,560,000	3,000,000	3,300,000

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2560 คือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
2. นางสาววฐู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา)

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีงบการเงินและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาทต่อปี และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 710,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,560,000 บาท

หมายเหตุ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **<u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>**

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณาโปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมแทน และท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของบริษัท ได้ปรากฏอยู่ในเอกสาร “**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่** 7” และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทก่อนเวลาประชุม เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ) _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่