

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านมาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้วเสร็จและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ซึ่งตามที่ปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 30,347,710.52 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวม

รายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 4 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|----------------|----------------------------------------|
| 1. นางสาวเพียงใจ | หาญพาณิชย์ | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวีระศักดิ์ | ศิริวงศ์รังสรร | กรรมการบริหาร |
| 3. นางโชติมา | สัชฌุกร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายประสิทธิ์ | จิตรธรรมสถาพร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองถึงคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และจากการพิจารณาดังกล่าว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากรายชื่อตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคารพโทษจำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากรายชื่อตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้ คือ

- | | | |
|------------------|----------------|----------------------------------------|
| 1. นางสาวเพียงใจ | หาญพาณิชย์ | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวีระศักดิ์ | ศิริวงศ์รังสรร | กรรมการบริหาร |
| 3. นางโชติมา | สัชฌุกร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายประสิทธิ์ | จิตรธรรมสถาพร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังปรากฏตามประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งได้กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า บาเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินคงเดิมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 และ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3104 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ
3. นายสาวิตรี มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 860,000 บาทต่อปี ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบบัญชี	760,000 บาท	630,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2542 – 2557 เพราะบริษัทเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผ่านมาปฏิบัติงานได้ดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2558 ของบริษัทและกำหนดเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและลงมติใดๆ ในวาระนี้