

6 มีนาคม 2557

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**  
เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556
3. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) รายงานประจำปี 2556
4. ตารางรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2555 และปี 2556
5. ตารางค่าตอบแทนกรรมการ
6. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
7. ตารางค่าตอบแทนการสอบบัญชี
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
11. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และวิธีการลงคะแนนเสียง
13. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยมีระเบียบ วาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า และอนุมัติรายงานประจำปี 2556**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าของบริษัทฯ และอนุมัติรายงานประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และทั้งนี้ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (หลังการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 1,150,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย) โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.04 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 16,000,000 บาท โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ประจำปี 2557

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปีแต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรก่อนหักภาษี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คนคือ

- นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์
- นายพงศ์ธร ธาราไชย
- นายคเชนทร์ เบญจกุล

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

- นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์
- นายพงศ์ธร ธาราไชย
- นายคเชนทร์ เบญจกุล

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2557

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนนครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 และคณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 600,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯที่ย่อยในวงเงิน 265,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 865,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใดตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ด้วย

อนึ่งหากประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ พลตำรวจโท นกุล เจริญอนุกุลกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่าน หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสาร และหลักฐานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ขอแสดงความนับถือ



( นายประสงค์ ธาราไชย )  
ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก [www.pps.co.th](http://www.pps.co.th)
  3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ หรือส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่  
นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ  
เลขานุการบริษัท  
E-mail address : [csoffice1@pps.co.th](mailto:csoffice1@pps.co.th)  
โทรศัพท์ : 0 2718 2785-9 ต่อ 308  
โทรสาร : 0 2300 5545-6