

**วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้**

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pps.co.th ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และกิจการที่จะกระทำต่อไปใน
ภายหน้า และอนุมัติรายงานประจำปี 2557**

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมถึงรายงานกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า และขออนุมัติรายงานประจำปี 2557 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**วาระที่ 3 พิจารณามติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบ
งบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 16,269,409 บาท จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,000,000 บาท ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.59 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 12,000,000 บาท โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 ปีที่นำเสนอ	ปี 2556 ปีที่ผ่านมา	ปี 2555 ปีที่ผ่านมา
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	16.27	22.46	16.45
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	400	400	400
3.เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	0.04	0.03
4.รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	12	16	12
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	78.59	75.07	73

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 ถึงปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยจะมีค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี โดยประกอบด้วย (1) ค่าเบี้ยประชุมและ (2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรก่อนหักภาษี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	2558 (ปีที่เสนอ)	2557 (ปีที่ผ่านมา)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	13,000 บาท	13,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท

2) ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ

-- ไม่มี --

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดอำนาจกรรมการ

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระคนหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 คน ได้แก่

- 1) นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล กรรมการบริษัท
- 2) พลตำรวจโท นฤมล เจียมอนุกุลกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหา เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - หมวดโครงสร้างการจัดการ และหมวดการสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่恙ขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าการสรรหา มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีเหตุผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกหรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการจำนวน 1 คน ได้แก่

- 1) พลตำรวจโท นฤมล เจียมอนุกุลกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และขอเสนอให้ นายธีรธร ธาราไชย เข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า (1) พลตำรวจโท นฤกุล เจียมอนุกุลกิจ (2) นายธีรธร ธาราไชย มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลเกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ส่วนคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อ “การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหารองค์ประกอบและการสรรหากรรมการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สำหรับประเด็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่มีกรรมการ 1 ท่าน ครบวาระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติอำนาจกรรมการของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นายประสงค์ ธาราไชย นายพงศ์ธร ธาราไชย นายธัช ธงภักดี กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2558

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั่นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้วมีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาวกมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางสาววิไลรัตน์ ใจนันทน์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 อีก 1 ปี (เป็นปีที่ 4) โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ เมื่อปี 2557 ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 600,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ที่ผ่านมา และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด (2) บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด โดยทั้ง 2 บริษัท มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมเป็นเงิน 265,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ที่ผ่านมา และแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บริษัท.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม (AUDIT FEE)	600,000	600,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย/ในเครือ 2 บริษัท ดังนี้ (AUDIT FEE) (1) บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด (2) บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด	265,000	265,000
รวมค่าบริการสอบบัญชีทั้งสิ้น	865,000	865,000
ค่าบริการอื่นๆ (NON – AUDIT FEE)	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้