



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์
ไฟร์วีกส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ประธานที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”
มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวม 171,634,746 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 37 ราย
ถือหุ้นรวม 42,191,032 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 213,825,778 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 53.4564 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 400,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 แล้ว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายประสงค์ ธาราไชย | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายรัช ธงภักดิ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายพงศ์ธร ธาราไชย | กรรมการ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. พลตำรวจโท นุฎล เจียมอนุญกุลกิจ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 6. นายคเชนทร์ เบญจกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร |
| เนื่องจากเหตุกระทันหันจึงไม่สามารถเข้าร่วมในการประชุมได้ | |
| ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ | |



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED



2) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์ กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
2. นายธีรธร ธาธาไชย กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
3. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการโครงการ
4. นายประวัติ กิตติพงศ์ไพโรจน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการโครงการ
5. นายอนุพันธ์ วนานุกูล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อำนวยการโครงการ
6. นางวรรณิ์ ชาวนา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

3) ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางวิไลรัตน์ ไรจน์ครินทร์
2. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม

4) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

1. นายสมชาย ชินรักษา
2. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล

5) ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

1. นายสุพล คำพลอยดี
2. นางสาวพรหมพร สุพลชัย

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทฯ ได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วย 3 วิธี ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้ง

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
หน้า 2 จาก 22



เป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pps.co.th) โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ต่อจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าปัดเสีย สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1,2,3,4,6,7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 5 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯจะให้ เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกัน หลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
หน้า 3 จาก 22



รายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อระยะเวลาหนึ่งก็มิได้มีการออกเสียงเข้ารวมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกระจ่างก็ขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกระจ่างแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่งขอความกระจ่างท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่นๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ต่อจากนั้นนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของ บริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประธานที่ประชุม ขอให้นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้า 4 จาก 22



มิติที่ถึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	215,075,932	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	215,075,932	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ่นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 6 ราย รวม 1,250,154 หุ่น
รวมมีผู้ถือหุ่นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย รวม 215,075,932 หุ่น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และกิจการที่จะ
กระทำต่อไปในภายหน้า และอนุมัติรายงานประจำปี 2557

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายธัช ธงภักดี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุม
นายธัช ธงภักดี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และกิจการที่กระทำ
ต่อไปในภายหน้า และอนุมัติรายงานประจำปี 2557 ดังนี้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2557

- รางวัล SET Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล
ยอดเยี่ยม
- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014
- รางวัล Most Innovative Award ในงานฉลองครบรอบ 20 ปี จากลูกค้า
- บริษัทฯ ได้ CG Score ระดับ 4 ดาว
- บริษัทฯ ได้รับ รางวัลที่ 3 (ระดับอาชีพ) ในการประกวดแนวคิดการออกแบบภายใน สถานี
รถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ "Identity Creates
Value" สถานีพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN OUTSTANDING ENGINEERING ACHIEVEMENT AWARD
งาน CAFEO 31 ในปี 2013 ประเทศอินโดนีเซีย



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
หน้า 5 จาก 22



ผลการดำเนินงานปี 2557

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เป็นบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานอย่างครบวงจรในทุกแขนง มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปี บริษัทฯ มีผลงานกว่า 200 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ และเอกชน

ในปี 2557 รายได้รวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 266.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 9.18 ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯมีรายได้รวม 293.79 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับในปี 2557 โครงการหลายโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นได้ชะลอการเริ่มงานไปบางส่วน

สำหรับกำไรสุทธิในปี 2557 มีจำนวนเท่ากับ 17.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 1.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.72 ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 19.33 ล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทฯมีกำไรสุทธิลดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีการลดลงของค่าใช้จ่ายที่สูงว่าการลดลงของรายได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯได้ดำเนินการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง

ณ ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีมูลค่างานคงเหลือที่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 185.57 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯมีงานที่อยู่ระหว่างการต่อสัญญา หรือ รอลงนามสัญญา จำนวน 16 โครงการ มูลค่า 150 ล้านบาท

นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินดังกล่าวข้างต้น ในปี 2557 บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งด้านการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานและความต่างในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ

ทั้งด้านการสร้างมาตรฐานและความต่างนั้น บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Google มาประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างไซต์งานก่อสร้างกับสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถร่วมแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงการพัฒนาโปรแกรม Project LIVE เพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของการบริหารข้อมูลภายในองค์กรเอง บริษัทฯ ได้นำโปรแกรม Prosoft มาเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดำเนินงานด้านการบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคล เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวัติการมาทำงาน สถิติการลา สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับ ประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และงบประมาณของโครงการได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำในการเก็บรักษาและการเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ โดยมีการจัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้น อาทิ โครงการ PPS Future



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้า 6 จาก 22



Leaders เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้ขึ้นมาเป็น ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โครงการเงินรางวัลสูงใจในการสอบเลื่อนระดับภาคีเป็นสามัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรสำหรับการขยายธุรกิจไปสู่การรับงานภาครัฐที่มากขึ้นในอนาคต อันใกล้ รวมถึง บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานขององค์กร โดยหลักสูตรจะ แบ่งออกเป็น หลักสูตรอบรมภายในองค์กร และหลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ของการ ฝึกอบรมที่แตกต่างกัน

โดยหลักสูตรอบรมภายในองค์กร จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคในการก่อสร้าง การ บริหารโครงการ และการควบคุมงานโครงการก่อสร้างเป็นหลัก โดยมีบุคลากรขององค์กรที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญตามสายงานต่างๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานในการ ยกยระดับมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับคู่แข่งและเตรียมความพร้อมขององค์กร ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรม ดังต่อไปนี้

- หลักสูตร Basic Training “การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ”
- หลักสูตร “การบริหารสัญญาก่อสร้าง (Construction Contract Management)”
- หลักสูตร “ก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ”
- หลักสูตร “เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง”
- หลักสูตร “ธุรการโครงการ”
- หลักสูตรพิเศษอื่นๆ

สำหรับผลดำเนินงานปี 2557 ในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็น ประเด็นสำคัญดังนี้

บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด ได้รับบุคลากรหลายตำแหน่งเพื่อรองรับการเติบโตในส่วนของการ ออกแบบวิศวกรรม โดยในปี 2557 ที่ผ่านมานี้ ถึงแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะชะลอตัว แต่บริษัทยังสามารถรับงาน ได้เพิ่มขึ้นกว่าปี 2556 เนื่องจากทีมงานมีความพร้อมมากขึ้น ประกอบกับการมุ่งหางานในตลาดต่างประเทศ ทำให้ ในปีที่ผ่านมา บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด มีงานออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยงานในประเทศ นั้น มีงานออกแบบที่ประเทศยูกันดาต่อเนื่องมาจากปี 2556 และได้รับงานออกแบบเพิ่มเติมจากประเทศเคนยาซึ่ง จะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงปี 2558 และคาดว่าในปี 2558 จะมีการรับงานด้านการออกแบบวิศวกรรมเพิ่มขึ้น อีกอย่างต่อเนื่องทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะฟื้นตัว นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะรับงานเพิ่ม ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรมโครงสร้างของโครงการต่างๆ ร่วมกับการควบคุมงานโครงการก่อสร้างกับทาง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

สำหรับงานในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจกับบริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน จำกัด มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว โดยในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมานี้ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นการเสนองานไปที่กลุ่มบริษัทเอกชนและการเปิดตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบภายในสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงระยะที่ 2



หน้า 7 จาก 22



พิษณุโลก-เชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความสามารถของบริษัทแม้จะดำเนินกิจการมาได้ไม่นาน โดยเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเสนองานการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศมาเลเซีย

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของงานสื่อสารและงานเทคโนโลยีสารสนเทศว่า จะมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เกิดความแตกต่างและช่วยพัฒนาคุณภาพของผลงานให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจให้เกิดความหลากหลายและช่วยเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง โดยในปี 2557 ที่ผ่าน มา บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่นคอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ดำเนินการในการผลิตสื่องานสารสนเทศให้กับบริษัทฯ มากมาย อาทิ วีดีโองานอบรมสัมมนา ,วีดีโอ Presentation Tesco Lotus Refresh Extra Bangyai, วีดีโอ Presentation Sanwa, วีดีโอ Presentation ไม้อัดเคลือบฟิล์มธนบัตรค่าไม้ ส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด (PIC) ได้พัฒนาระบบรายงานข้อมูลโครงการ (Project Live) เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนส์ ตลอดจนมีการนำระบบสแกนลายนิ้วมือออนไลน์ไปติดตั้งยังหน่วยงานไซต์ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 18 ไซต์งาน รวมถึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ การปรับปรุง Website ของ PPS, PPS Design ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทั้งด้านความสวยงาม และระบบบริหารจัดการ (Back Office) โดยมีเป้าหมายให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานด้านต่างๆ ผ่านระบบ Data Center ที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุด

เมื่อช่วงต้นปี 2557 บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่นคอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ริเริ่มทำโครงการ “วิศวกรสีขาว” ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแบบอย่างของสังคมวิศวกรที่ดี มีการจัดทำ Mascot ประจำโครงการ ลุงพีและมิสเตอร์โมลด์ (ตุ่น) ขึ้นพร้อมจัดทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น “เกร็ดความรู้จากลุงพี” นอกจากนี้ ยังเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับวงการวิศวกรรมผ่าน Fanpage “White Engineer” ใน Facebook และ Blog “ช่างมันส์” ตลอดจนมีการจัดทำสินค้าพรีเมียมในโครงการวิศวกรสีขาวขึ้นเพื่อแจกและจัดจำหน่าย รวมถึงการผลิตรายการวิทยุ “ช่างมันส์” ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวงการวิศวกรรมขึ้นในปลายปี 2557 โดยดำเนินรายการผ่านวิทยุครอบครัวข่าว ส.ท.ร. FM 106 mHz. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 15.00 น. สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2558 บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่นคอนซัลแทนท์ จำกัด วางแผนที่จะจัดทำคอนเสิร์ตขึ้นเพื่อเป็นการขยายงานและเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาระบบการประสานข้อมูลจากหน่วยงานก่อสร้างเข้ากับฐานข้อมูลหลักของสำนักงานใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ในปีที่ผ่านมา การร่วมลงทุนกับบริษัท บิลด์ เอเซีย จำกัด มีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจ ทั้งในแง่ของการร่วมลงทุนเพื่อออกแบบ Software สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบริษัทฯ โดยแผนร่วมทุนดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี วงเงินลงทุนทั้งหมด 12 ล้านบาท รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่ไปสู่ตลาดการซื้อ-ขาย Online เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีผู้รับเหมาในฐานข้อมูลของระบบกว่า 4,000 ราย และมีลูกค้าที่ใช้งานต่อเนื่องกว่า 400 ราย โดยมีแนวโน้มว่าจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการจะมากขึ้นเป็นลำดับ โดย บริษัท





บิลด์ เอเชีย จำกัด คาดว่า จะรับรู้รายได้จากธุรกิจการซื้อ-ขายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง Online ที่ชัดเจนภายในปี 2558 สำหรับเป้าหมายในการดำเนินงานนั้น บริษัทคาดว่า จะมุ่งพัฒนา Software สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าและสร้างเครือข่ายใหม่ๆ ของธุรกิจการซื้อ-ขาย สินค้าและวัสดุก่อสร้าง Online ในต่างประเทศ

เป้าหมายการดำเนินงานปี 2558

ในปี 2558 มีเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจต่อไปพร้อมกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ แข่งขัน และแสวงหาโอกาสในธุรกิจทั้งจากธุรกิจหลัก บริษัทลูก และ บริษัทที่บริษัทเข้าไปร่วมทุน ในแง่ของรายได้ นั้นบริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้รวมทั้งกลุ่มอยู่ที่ 300 ล้านบาท โดยมีแนวทางในการขยายธุรกิจดังต่อไปนี้ คือ

สำหรับธุรกิจหลักคือธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างนั้น ในปี 2558 นี้ สำหรับงาน ในภาคเอกชนบริษัทมีเป้าหมายจับกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคงและมีการขยายตัวสูง โดยมุ่งเน้นการเป็นคู่ค้ากัน ระยะยาว โดยกลุ่มภาคเอกชน บริษัทมีเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเอกชนที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคง เช่น กลุ่มธุรกิจ ค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่อยู่อาศัยระดับสูง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายได้รวมในภาคเอกชน ประมาณ 180 ล้านบาท สำหรับในกลุ่มของงานภาครัฐ ซึ่งมีโอกาสขยายตัวสูงในปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่ม สัดส่วนของงานภาครัฐขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากโอกาสที่ชัดเจนมากขึ้นจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐและโครงการตามนโยบายอื่นๆ โดยในปี 2558 นี้ บริษัทมีเป้าหมายรายได้จากโครงการภาครัฐ ประมาณ 90 ล้านบาท

นอกเหนือจากงานในประเทศ บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายงานไปในกลุ่มประเทศประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่ผ่านมามีบริษัทมีงานในประเทศลาวอยู่แล้ว ในปี 2558 นี้ บริษัทมีเป้าหมายในการ ขยายงานไปในประเทศสหภาพเมียนมาร์เป็นหลัก และรวมทั้งประเทศอื่นๆ ด้วยตามโอกาสทางธุรกิจที่น่าจะดีขึ้น จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC โดยบริษัทมีเป้าหมายรายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ ประมาณ 15 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของการออกแบบวิศวกรรม บริษัทมุ่งเข้าไปทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย นอกจากนี้บริษัทยังมีโอกาสในการรับงาน ออกแบบวิศวกรรมในต่างประเทศอีกด้วย ในส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรมบริษัทฯ ยังเน้นงานต่างประเทศ เป็นหลัก โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายได้อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท สำหรับในส่วนของบริษัทวิศวกรรมและ สื่อสารมวลชน บริษัท มีเป้าหมายทางรายได้รวมประมาณ 15 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการขยายงานทางด้าน สื่อโดยเน้นการพัฒนาเนื้อหาและการจัดงาน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจ IT ร่วมกับบริษัท Builk Asia ในการทำธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญได้ในปีนี้

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้า 9 จาก 22



นอกเหนือจากทางด้านรายได้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ โดยการพัฒนากระบวนการภายในหลายระบบไปพร้อมๆ กัน เช่น ระบบ ISO 9000 ระบบ IT และแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูลพนักงาน และระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีเป้าหมายให้การพัฒนากระบวนการสามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้อัตราการทำกำไรสุทธิของบริษัทฯ ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นอกเหนือจากผลประกอบการแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายหลักที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานและการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในทุกๆ ธุรกิจและกิจกรรมที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมให้มั่นคง

หลังจากนั้นนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

จากที่ได้เห็นผลการดำเนินงาน และประธานกรรมการบริษัทเยี่ยมและกล่าวทักทายกับผู้ถือหุ้นรู้สึกปลาบปลื้มใจ และคิดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะส่งผลให้หุ้นมีราคาที่ดีขึ้น โดยกล่าวชื่นชมบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ เป็นหนึ่งในไม่กี่รายบริษัท ที่มีเพลงประจำบริษัทเป็นของบริษัทฯ เอง มีการจัดทำ CSR และสามารถทำงานด้านประชาสัมพันธ์ (PR) ได้เอง ดังนั้นบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องไปอิงกับตลาดหลักทรัพย์ เพราะจะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้ช้าลง และขอให้ประธานกรรมการบริษัท รักษาข้อดีนี้ไว้ และมีข้อเสนอแนะ 2 เรื่อง

1. คำว่าของชำร่วย หมายถึงของที่นำไปแจกที่ตลาด

คำว่าของที่ระลึก คือของที่มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นกำลังใจ จึงอยากให้บริษัทฯ แจกของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ดีเล็กๆ น้อยๆ ของผู้ถือหุ้น

2. สถานที่ประชุม อยากให้บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นในเมือง เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้องประชุมโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับสังคม

นอกจากนี้ **นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณ** ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม เกี่ยวกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยอ้างว่าได้เห็นจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากบริษัทแห่งหนึ่ง ว่างดแจกของชำร่วย เนื่องจากทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ขอความร่วมมือ ซึ่งตนไม่ทราบว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นใคร มาจากไหน แต่ทราบว่า กรรมการของสมาคม ได้ค่าเบี้ยประชุม ตัวแทนของสมาคมได้ค่าเดินทางมาร่วมประชุม คนละ 750 บาท บริษัทฯ ได้คะแนนจากผู้มาร่วมประชุม แล้วผู้ถือหุ้น ได้อะไร ทั้งนี้บริษัทฯ ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเชิญประชุมไปเลยว่าที่ไหนขอความร่วมมือ

นายประสงค์ ธาราไชย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอรับความคิดเห็นนี้ไว้ และจะนำกลับไปพิจารณา



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้า 10 จาก 22



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมนายวรรณ เปี่ยมสุวรรณจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปี 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	215,175,932	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	215,175,932	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 100,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย รวม 215,175,932 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายรัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายรัช ธงภักดิ์ ได้สรุปรายการที่สำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พอสรุปได้ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

รวมสินทรัพย์	233,675,528	บาท
รวมหนี้สิน	54,038,914	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	179,636,614	บาท




หน้า 11 จาก 22

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการบริการ	263,652,940	บาท
รายได้อื่น	3,157,368	บาท
รวมรายได้	266,810,308	บาท
รวมต้นทุนบริการ	(178,196,330)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(65,063,408)	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น	(1,140,923)	บาท
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน		
ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	598,782	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(21,040)	บาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(5,400,361)	บาท
รวมต้นทุนบริการและรวมค่าใช้จ่าย	(249,223,280)	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	17,587,028	บาท

หลังจากนั้นนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ รายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	215,175,932	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	215,175,932	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย รวม 215,175,932 หุ้น



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้า 12 จาก 22



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายธัช ธงภักดิ์ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจาก

- 1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
- 3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
- 4) นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 16.27 ล้านบาท
- หักสำรองตามกฎหมาย 1.00 ล้านบาท
- การจัดสรรสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 6.15 ของกำไรสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.28 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.03 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.59 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 12,000,000 บาท โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 ปีที่น่าเสนอ	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

หลังจากนั้นนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้า 13 จาก 22



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.03 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.59 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 12,000,000 บาท โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	215,176,632	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	215,176,632	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย รวม 700 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย รวม 215,176,632 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

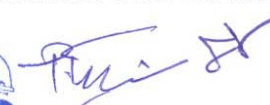
ประธานที่ประชุม ขอให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

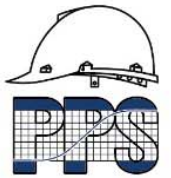
นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ดังนี้


บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED



1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี โดยประกอบด้วย (1) ค่าเบี้ยประชุม และ (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 และค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี

หลังจากนั้นนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	215,176,632	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	215,176,632	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย รวม 215,176,632 หุ้น



หน้า 15 จาก 22



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการ กำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นวาระที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ท่านประธานจึงมีความเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวออกจากที่ประชุม เมื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระคนหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 คน ได้แก่

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ และมีความเห็นว่ากรรมการ มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการจำนวน 1 คน ได้แก่

- 1) พลตำรวจโท นฤกุล เจียมอนุกุลกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ให้ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และขอเสนอให้แต่งตั้ง นายธีรธรราชไชย เข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหาฯข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด




หน้า 16 จาก 22

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED



ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแล้ว เห็นว่า (1) พลตำรวจโท นุกล เจียมอนุกุลกิจ (2) นายธีรธร ธาธาไชย มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึง
เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ส่วน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ของบริษัท มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
กำหนด โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับประเด็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่มีกรรมการ 1 ท่าน ครบวาระนั้น คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้

“นายประสงค์ ธาธาไชย นายพงศ์ธร ธาธาไชย นายธัช ธงภักดี กรรมการสองในสามคนนี้ ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

หลังจากนั้นนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงมติ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จะเป็นการแยกลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคลโดยเริ่มจากการลงคะแนนสำหรับ พลตำรวจโท นุกล เจียมอนุกุลกิจ เป็นลำดับแรก

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

6.1 พลตำรวจโท นุกล เจียมอนุกุลกิจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจโท นุกล เจียมอนุกุลกิจ กรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	215,176,632	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	215,176,632	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย รวม 215,176,632 หุ้น



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้า 17 จาก 22



6.2 นายธีรธร ธาธาไชย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรธร ธาธาไชย เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	215,176,632	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	215,176,632	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย รวม 215,176,632 หุ้น

6.3 พิจารณานุมัติอำนาจกรรมการของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทฯ เป็นดังนี้ คือ

"นายประสงค์ ธาธาไชย นายพงศ์ธร ธาธาไชย นายธัช ธงภักดี กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	215,176,632	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	215,176,632	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย รวม 215,176,632 หุ้น

เมื่อลงมติแต่งตั้งกรรมการแล้วเสร็จ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน
กลับเข้ามาในห้องประชุม



(Signature)

หน้า 18 จาก 22

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่การสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานที่ประชุม ขอให้นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้วมีความเห็นว่าควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 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 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ในวงเงินอีก 265,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวนเงิน 865,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ที่ผ่านมา และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บริษัท.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (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 ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11





หลังจากนั้นนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด โดยมี

- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2892 หรือ
- นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาส
ของบริษัทฯ จำนวน 600,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ อยู่ในวงเงิน
 265,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 865,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	215,256,332	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	215,256,332	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 79,700 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวม 215,256,332 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามและชี้แจง
ต่อที่ประชุมดังนี้

1. เรื่องการต่อต้านการทุจริต นายพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ ได้กล่าวต่อที่
ประชุมว่า ตนดีใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้และได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต และมีเป้าหมายที่จะให้ได้รับการรับรองภายในปี 2558 จึงขอให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการ
ดำเนินการของบริษัทฯ ตั้งแต่ประกาศเจตนารมณ์ไปถึงการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ว่าบริษัทได้ดำเนินการ
อะไรบ้าง



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้า 20 จาก 22



2. ขอชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ในคำถามที่ว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นใคร นายพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อาสาพิทักษ์สิทธิ ได้รับเบี้ยค่าเดินทางมาประชุม จำนวน 750 บาท จริง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯไม่สามารถที่จะออกกฎเกณฑ์ในเรื่องบางเรื่องได้ทันที เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ที่ไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เนื่องจากการที่กรรมการอิสระดำรงอยู่ในตำแหน่งในบริษัทได้นานเกินไป จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ไม่สามารถรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นไว้ได้ ส่วนในเรื่องของชำระหนี้ ในบางบริษัทได้ใช้สินค้าของบริษัทแจกเป็นของชำระหนี้ ในมุมมองของผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีมูลค่าที่สูง ซึ่งจะทำให้เกิดการแตกหุ้นหรือมอบฉันทะเพื่อมารับของชำระหนี้ทำให้มีผลเสียต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากทำให้บริษัทเกิดค่าใช้จ่าย โดยการที่บริษัทได้ประโยชน์จากการที่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากมาประชุมเพราะได้รับของชำระหนี้ นั้น ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นมาพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นด้วยกัน ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจึงขอความร่วมมือ แต่ไม่ได้ออกเป็นกฎ คือหากบริษัทใดเห็นด้วยก็ให้ความร่วมมือ ไม่ได้เป็นการบังคับ ซึ่งก็เห็นว่ามีผลดี และนายพงศ์พิพัฒน์ ได้ชี้แจงอีกว่า อาสาพิทักษ์สิทธิ เป็น อาสาสมัคร (Volunteer) ใครที่สนใจก็สามารถมาสมัครได้ และมาทำหน้าที่ตรวจสอบ มาถามคำถามกับบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จดบันทึกลงในรายงานประชุม เพื่อส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไม่ต้องมาถามในที่ประชุม

นายธัช ธงภักดี กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

1. เรื่องการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการร่วมในการต่อต้านการทุจริตนั้น หลังจากบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้
 - 1.1 บริษัทฯได้ดำเนินการตรวจระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มีการกำกับดูแลความโปร่งใสในทุกๆ ด้าน และมีหลักฐานไว้ตรวจสอบ
 - 1.2 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้เรื่องการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ
2. เรื่องการแจกของชำระหนี้ บริษัทฯยินดีให้ความร่วมมือกับทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื่องจากบริษัทฯ คำนึงถึงแนวทางในการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและไม่มีการอื่นใดต้องพิจารณาจึงเรียนเชิญประธานพิจารณาปิดประชุม





เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.23 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายประสงค์ ธาราไชย)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกประชุม
(นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ)
เลขานุการบริษัท

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

.....
(นายประสงค์ ธาราไชย)
กรรมการผู้มีอำนาจ

.....
(นายรัช ธงภักดี)
กรรมการผู้มีอำนาจ