

หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240



PPSGROUP
PROJECT PLANNING SERVICE
PUBLIC COMPANY LIMITED

คุ้มค่าคู่ควรแก่ การไว้วางใจ
ISO 9001 CERTIFIED



ที่ PPS/PCL 012/2559

วันที่ 11 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
 3. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) รายงานประจำปี 2558 รายงานแห่งความยั่งยืน 2558
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (PPS-W1)
 6. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และวิธีการลงคะแนนเสียง
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 12. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า และอนุมัติรายงานประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าของบริษัทฯ และอนุมัติรายงานประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2558 (กรณีที่ว่านี้ผ่านการอนุมัติ จะต้องพิจารณาวาระที่ 6, 7, 8 ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่อง)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 220,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.20 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 4,009,235 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.01 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.0556 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 22,240,000 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสม (คิดเป็นอัตราร้อยละ 554.72 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 หลังจากหักสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 92.41 ของกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.0500 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.0500 บาทต่อหุ้น

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 2,240,000 บาทคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.0056 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับปันผลทั้งหมดที่จ่ายจากปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เรื่องการจ่ายปันผลก่อน

กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย และพิจารณามอบอำนาจ (กรณีที่วาระนี้ผ่านการอนุมัติจะต้องพิจารณาวันที่ 6, 7, 8 ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่อง)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ก่อน

กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการออกและจัดสรร PPS-W1 ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2559

และพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ

2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิและการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

3. ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เช่น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (กรณีที่วาระนี้ผ่านการอนุมัติจะต้องพิจารณาวาระที่ 7, 8 ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่อง)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 บาท โดยการออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PPS-W1)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (กรณีที่วาระนี้ผ่านการอนุมัติจะต้องพิจารณาวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่อง)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	180,000,000	บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	720,000,000	หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-ไม่มี-)

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) ดังนี้

1. เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ PPS-W1 จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรก่อนหักภาษี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ

1. นายประสงค์ ธาราไชย กรรมการ / ประธานกรรมการ
2. นายรัช ธงภักดิ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายประสงค์ ธาราไชย กรรมการ / ประธานกรรมการ
2. นายรัช ธงภักดิ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น ดังปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2559

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามชื่อปรากฏด้านล่าง กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใด ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นี้ด้วย อนึ่ง รายละเอียดของกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่าน หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสาร และหลักฐานตามรายการที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสงค์ ธาราไชย)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

- ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.pps.co.th
รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้วย
 - พล.ต.ท. นุกล เจียมอนุกุลกิจ กรรมการอิสระ
 - นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
 - นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ
- ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ หรือส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ

เลขานุการบริษัท

E-mail address: csoffice1@pps.co.th

โทรศัพท์ : 0 2718 2785-9 ต่อ 303

โทรสาร : 0 2300 5545-6



**วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม**

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pps.co.th ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า และอนุมัติรายงานประจำปี 2558

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมถึงรายงานกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า และขออนุมัติรายงานประจำปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและพิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2558

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 ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 220,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.20 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 4,009,235 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.01 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.0556 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 22,240,000 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสม (คิดเป็นอัตราร้อยละ 554.72 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 หลังจากหักสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 92.41 ของกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.0500 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.0500 บาทต่อหุ้น

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 2,240,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.0056 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลทั้งหมดที่จ่ายจากปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เรื่องการจ่ายปันผลก่อน



กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2557 ปีที่ผ่านมา	ปี 2556 ปีที่ผ่านมา
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	4.23	16.27	22.46
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	400	400	400
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0556	0.03	0.04
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	22.24	12	16
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิประจำปี)	554.72	78.59	75.07

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 ถึงปี 2558

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย และพิจารณามอบอำนาจ

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นการเหมาะสมที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้ให้จัดสรรในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า สำหรับรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ก่อน

กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการออกและจัดสรร PPS-W1 ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2559



และพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ

2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิและการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

3. ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เช่น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
2. เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ

1. เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. รักษาสภาพคล่องของกิจการโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้น
3. เพื่อเป็นช่องทางในการระดมทุน (ผ่านการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1)

วิเคราะห์ผลกระทบรายการ

เนื่องจากการปันผลเป็นหุ้นและการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) ได้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ตามวาระที่ 4 จำนวน 80,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 240,000,000 หน่วย/หุ้น (1 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น) ตามวาระที่ 5 จึงต้องอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 6 ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	180,000,000	บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	720,000,000	หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	720,000,000	หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-ไม่มี-)

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1)

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากนโยบายการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) ดังที่กล่าวในวาระที่ 4, 5, 6 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังนี้

1. เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ PPS-W1 จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัทฯ ด้วย

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

สำหรับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	2559 (ปีที่เสนอ)	2558 (ปีที่ผ่านมา)
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
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม		
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	10,000 บาท	--
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	10,000 บาท	--

2. ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ

-- ไม่มี --



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระคนหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ / กรรมการ
2. นายรัช ธงภักดิ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - หมวดโครงสร้างการจัดการ และหมวดการสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าการสรรหา มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีเหตุผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกหรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ / กรรมการ
2. นายรัช ธงภักดิ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า (1) นายประสงค์ ธาราไชย (2) นายรัช ธงภักดิ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลเกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ส่วนคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (नियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (नियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อ “การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร องค์ประกอบและการสรรหา กรรมการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบบัญชี ติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ใน สำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และ ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้วมีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาวมิล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 อีก 1 ปี (เป็นปีที่ 6) โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ เมื่อปี 2558 ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติ ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 600,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตรา เดียวกันกับปี 2558 ที่ผ่านมา และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด (2) บริษัท พีพีเอส อินฟอรมะชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด โดยทั้ง 2 บริษัท มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมเป็นเงิน 265,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2558 ที่ ผ่านมา และแต่งตั้ง นางสาวมิล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำหรับปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสีย กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



ทั้งนี้ ในการดำเนินการที่จะทำให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ทั้งในส่วนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่ร่วมนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีได้วางแผนในการดำเนินการพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอแล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (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

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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



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
ไฟร์วอลล์ 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 ธาธาไชย | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายรัช ธงภักดิ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายพงศ์ธร ธาธาไชย | กรรมการ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. พลตำรวจโท นฤกุล เจียมอนุกุลกิจ | 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 สุรพลชัย

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 อย่างไรก็ตามเมื่อระยะเวลาหนึ่งก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน

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



มติที่ลง	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 สายกรุงเทพฯ-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” เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานอย่างครบวงจรในทุกแขนง 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 โครงการเงินรางวัลจูงใจในการเลื่อนระดับภาคีเป็นสามัญ 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 ที่ผ่านมา 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 ที่สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อช่วงต้นปี 2557 บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่นคอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ริเริ่มทำโครงการ “วิศวกรสีขาว” ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแบบอย่างของสังคมวิศวกรที่ดี มีการจัดทำ Mascot ประจำโครงการ ลุงพีและมิสเตอร์โมเดล (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 คำปลีกค้าส่ง 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 สำหรับในส่วนของบริษัทฯ สาระสนเทศและ 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 ธุรกิจ และกิจกรรมที่บริษัทฯ 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 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายธัช ธงภักดิ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 พรบ. 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





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 นายธีรธรรมาไชย เข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหาฯข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด



 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 ธาราไชย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรธร ธาราไชย 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 ธาราไชย นายพงศ์ธร ธาราไชย 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 อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสุวิมล 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 อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล 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)	265,000	265,000
(1) บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด		
(2) บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด		
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 ใจจันทร์โรจน์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 600,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ อยู่ในวงเงิน 265,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 865,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามและชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1. เรื่องการต่อต้านการทุจริต นายพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตนดีใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้และได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และมีเป้าหมายที่จะให้ได้รับการรับรองภายในปี 2558 จึงขอให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ตั้งแต่ประกาศเจตนารมณ์ไปถึงการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ว่าบริษัทได้ดำเนินการอะไรบ้าง



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 ธงภักดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1.1 นายประสงค์ ธาราไชย

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท

อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

- วุฒิการศึกษา** :
- ◆ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ◆ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 - ◆ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม** :
- ◆ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
 - ◆ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Class 34/2014 Thai Institute of Directors
 - ◆ หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors
- ประสบการณ์การทำงาน**
- | | | |
|--------------------|---|---|
| ปี 2554 – 2558 | : | อุปนายก สภาวิศวกร |
| ปี 2551 – 2553 | : | นายกสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| ปี 2547 – 2549 | : | เลขาธิการ สภาวิศวกร |
| ปี 2546 – 2547 | : | เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| ปี 2530 – ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2530 – ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด |
| ปี 2519 – 2530 | : | รองประธานผู้จัดการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด |
| ปี 2516 – 2519 | : | ผู้จัดการโครงการ บริษัท ประมวลพัฒนากการ จำกัด |
| ปี 2514 – 2516 | : | ผู้จัดการโครงการ บริษัท วัฒนา เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| ปี 2511 – 2512 | : | วิศวกรสนาม บริษัท ประมวลพัฒนากการ จำกัด |
- ตำแหน่งปัจจุบัน** :
- ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ความเชี่ยวชาญ** :
- วิศวกรบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง



จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558: ♦ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
♦ คณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- ♦ ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2555 – 17 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
- ♦ ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
- ♦ ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : --ไม่มี--

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

ปี 2530 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ปี 2553 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2540 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไม่มี--

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวน 52,411,300 หุ้น (13.10%)



1.2 นายธัช ธงภักดี

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ♦ Master of Engineering Administration สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
- ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- ♦ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013 Thai Institute of Directors
- ♦ หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่น 24/2015 Thai Institute of Directors
- ♦ สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 – 2556 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2541 – 2554 : ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2531 – 2541 : ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2529 – 2530 : ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ David Allen Company, Washington D.C., USA
- ปี 2527 – 2528 : วิศวกรประมาณราคา บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

- : กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ

- : วิศวกรบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558: ♦ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
♦ คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- ♦ ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556- ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
- ♦ ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : --ไม่มี--

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

ปี 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : --ไม่มี--

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไม่มี--

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวน 5,687,601 หุ้น (1.42%)

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายประสงค์ ธาธาไชย	52,411,300	13.10 %
2. นายธัช ธงภักดี	5,687,601	1.42 %

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขันหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายประสงค์ ธาธาไชย	-	ไม่มี	1	ไม่มี
2. นายธัช ธงภักดี	-	ไม่มี	1	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	--ไม่มี--	
การถือหุ้นในบริษัทฯ ♦ จำนวนหุ้น ♦ สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ♦ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ/บริษัทย่อย	--	
มีความสัมพันธ์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ♦ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ ♦ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) ♦ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	--	



5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” (คุณสมบัติกรรมการอิสระ) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่มี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้



รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (PPS-W1)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1" หรือ "PPS-W1")
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: ไม่เกิน 240,000,000 หน่วย (สองร้อยสี่สิบล้านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 0.40 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 10 มิถุนายน 2559
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561)

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 5 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 9 ธันวาคม 2561 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)
- ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 240,000,000 หุ้น
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการซื้อขายอยู่)
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ** : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการซื้อขายอยู่)
- ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น** : เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 33.33 โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว**} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{240,000,000 \text{ หุ้น}}{(480,000,000 \text{ หุ้น} + 240,000,000 \text{ หุ้น})} \\ &= \underline{33.33\%}\end{aligned}$$

**ในกรณีนี้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วคำนวณจากจำนวนหุ้นก่อนผลกระทบรวมกับจำนวนหุ้นปันผล

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ 20.30 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 1.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559) (ข้อมูลจาก SETSMART)

โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย*}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{1.02 \text{ บาท} - 0.82 \text{ บาท}}{1.02 \text{ บาท}} \\ &= \underline{20.30\%}\end{aligned}$$

*ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

$$\begin{aligned}& \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว**}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว**} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})} \\ &= \frac{(1.02 \text{ บาท} \times 480,000,000 \text{ หุ้น}) + (0.4 \text{ บาท} \times 240,000,000 \text{ หุ้น})}{(480,000,000 \text{ หุ้น} + 240,000,000 \text{ หุ้น})} \\ &= 0.82 \text{ บาท}\end{aligned}$$

**ในกรณีนี้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วคำนวณจากจำนวนหุ้นก่อนผลกระทบรวมกับจำนวนหุ้นปันผล



3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 240 ล้านหน่วย จะมีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลงเท่ากับ ร้อยละ 33.33 โดยกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (งวดวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558) เท่ากับ 2,784,882 บาท

โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Earnings Dilution} &= \frac{\text{กำไรต่อหุ้น} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}^*}{\text{กำไรต่อหุ้น}} \\ &= \frac{0.0058 \text{ บาท} - 0.0039 \text{ บาท}}{0.0058 \text{ บาท}} \\ &= 33.33\% \end{aligned}$$

$$\text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}^{**} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}$$

$$\begin{aligned} \text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} &= \frac{2,784,882 \text{ บาท}}{480,000,000 \text{ หุ้น}} \\ &= 0.0058 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} &= \frac{2,784,882 \text{ บาท}}{480,000,000 \text{ หุ้น} + 240,000,000 \text{ หุ้น}} \\ &= 0.0039 \text{ บาท} \end{aligned}$$

******ในกรณีนี้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วคำนวณจากจำนวนหุ้นก่อนผลกระทบรวมกับจำนวนหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

1. เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต
 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- นอกจากนี้ช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งแผนการลงทุนในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ
เพิ่มทุน บริษัทฯ ต่อเมื่อได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล
ก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ

เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญ : บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดจนอายุ
แสดงสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม

- (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อัน
เป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของ
บริษัทฯ
- (ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัทฯ”
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้
สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อ
รองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ”
- (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
- (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับ
การดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ออกในครั้งนั้น
- (ฉ) ในกรณีที่เหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่
เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)

หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลง จนราคาใช้สิทธิต่ำ
กว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)



อื่น ๆ

: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
3. ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เช่น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น



เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล



**ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียใน วาระที่ พิจารณา
1. พล.ท.ต. นฤกุล เจียมอนนกุลกิจ	กรรมการอิสระ	70	84/49 หมู่บ้านทองปานิเวศน์ ถนนท่าข้าม แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	9
2. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการอิสระ	63	14/4 หมู่ที่ 8 แขวงลำด้อยตึง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ	9
3. นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการอิสระ	39	224/35 หมู่บ้านลัดดารมณ ช.ประเสริฐมณูกิจ 2 ถ.ประเสริฐมณูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230	9

สำหรับรายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระแต่ละท่าน โปรดดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อ **แผนผังคณะกรรมการบริษัทและประวัติ** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์
คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามตรวจสอบ)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์
 คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และกิจการที่

จะกระทำต่อไปในภายหน้า และอนุมัติรายงานประจำปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง



- ☐ วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2558
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
รุ่นที่ 1 (PPS-W1) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย และพิจารณามอบอำนาจ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1
(PPS-W1)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



- ☐ วาระที่ 9. พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 10. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 คน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายประสงค์ ธาราไชย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายรัช ธงภักดิ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 11. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง



☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ ไพร์มวิงส์
คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และกิจการที่

จะกระทำต่อไปในภายหน้า และอนุมัติรายงานประจำปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการ

ตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และ

พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

รุ่นที่ 1 (PPS-W1) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย และพิจารณามอบอำนาจ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 บาท

จากทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

หุ้นละ 0.25 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง



- ☐ วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 9. พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 10. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 คน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายประสงค์ ธาราไชย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายรัช ธงภักดิ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 11. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



☐ วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่วันวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง



☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำว่า “กฎหมาย” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้
บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์จดทะเบียน
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
- ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากัน
- บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นบริมสิทธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้
- หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้
เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด



ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียง

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้น ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอ ให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้น เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุม จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ



มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ การแก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
- (7) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (8) การควบหรือเลิกบริษัท
- (9) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- (10) กิจการอื่นๆ ที่มีกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของทางราชการ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดเอาไว้

ข้อ 41. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น หรือทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ตามลำดับ

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

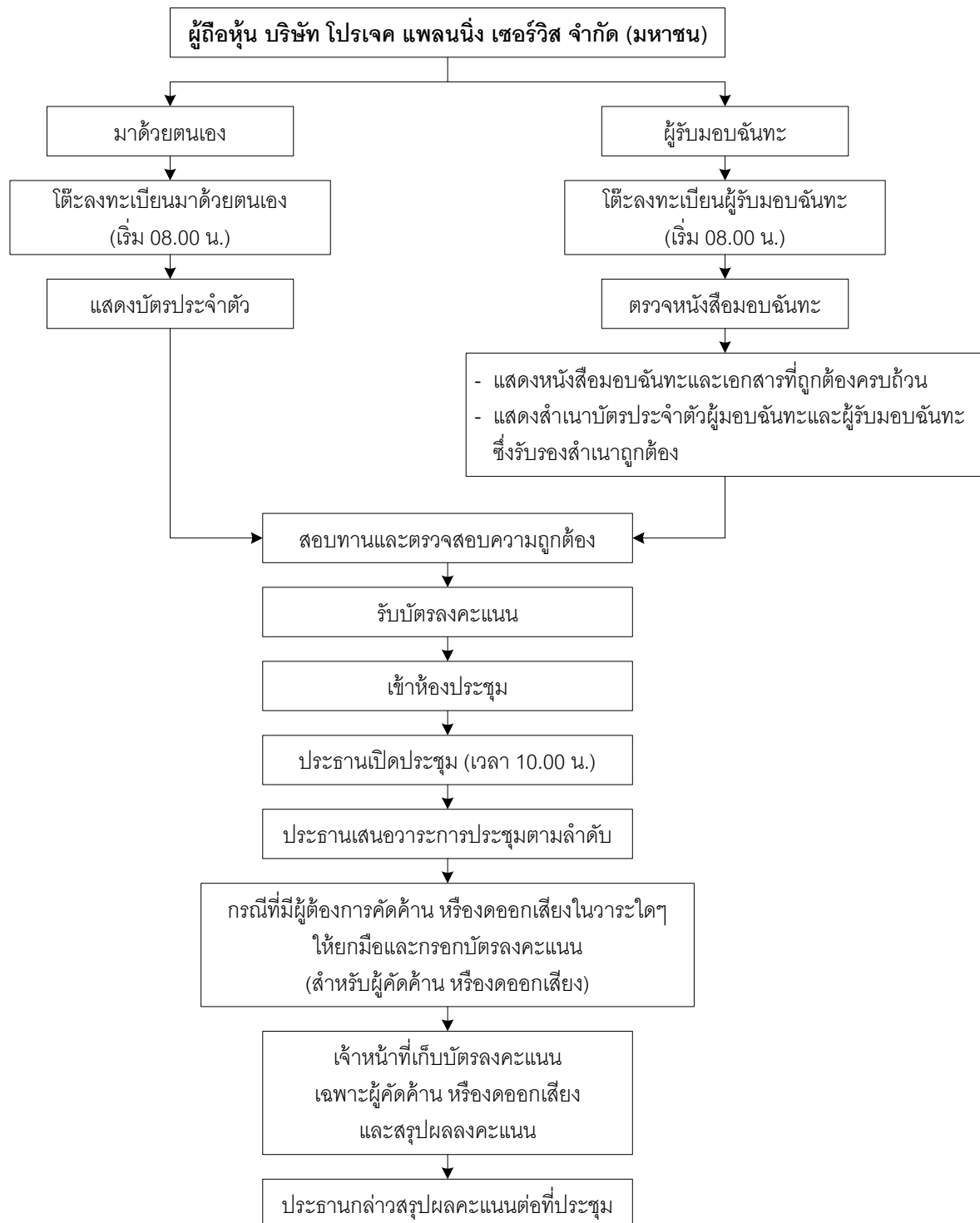
ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
 - ♦ ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
 - ♦ ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 9 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ♦ ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 5, 6, 7 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ซึ่งวาระเหล่านี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์
4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

@ ศรีนครินทร์



รถโดยสารประจำทางที่ผ่านโรงแรม

207, 145, 93 ปอ.145, ปอ.93, ปอ.519 ใกล้สถานีแอร์พอร์ต ลิงค์หัวหมาก 1 กม.

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ, ศรีนครินทร์

333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : +66 (0) 2 378 8000 โทรสาร : +66 (0) 2 378 8080

อีเมล : hotel@grandfourwings.com เว็บไซต์ : www.grandfourwings.com



บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD.

A Member Of
Moore Stephens
International Limited



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
(Miss Somjintana Polhilunrat)



ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5599

อื่นๆ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ : สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พ.ศ. 2539 – 2554 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
พ.ศ. 2532 – 2539 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท แพลน พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป

1. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ชำระบัญชี (ร่วมคณะทำงานชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง)

1. บริษัท นวแพคตอริง จำกัด
2. บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด
3. บริษัท เงินทุน มหาสมุทร จำกัด



บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD.

A Member Of
Moore Stephens
International Limited

MS

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

- ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ
(Mrs. Suvimol Krittayakiern)
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2892
- อื่นๆ : ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย
อบรบจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 92/2007
อบรบจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 36/2011



ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำตาลนครบุรี จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. 75 ซี พี อี
- 2533 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บจ. ดี ไอ เอ ออดิท
- 2522 - ปัจจุบัน : หัวหน้าผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
- 2550 - 2553 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทริปปิเลท บรอด แบนด์
- 2535 - 2547 : กรรมการ บจ. ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอตส์

กิจกรรมทางสังคม

- 2557 - 2560 : กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2556 - ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กองปกป้องและ
ตอบโต้ทางการค้า กระทรวงต่างประเทศ
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา
- 2555 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2553 - 2556 : เหรัญญิกสมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมตรวจสอบภายใน



- 2553 – 2556 : กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2553 – 2556 : กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 – 2550 : เหนียวเนียมสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2548 – 2551 : กรรมการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี
- 2538 – 2547 : กรรมการมาตรฐานสอบบัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

ด้านวิชาการ

- ปีการศึกษา 2553 – ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี ปริญญาโท วิชา ประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชี (AC511) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปีการศึกษา 2553 : อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี ปริญญาตรี วิชา Principles and Techniques for
Internal Auditing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปีการศึกษา 2549 : อาจารย์พิเศษ ปริญญาตรี วิชา การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ประสบการณ์อื่นๆ : ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี
บริษัท เงินทุนมหาสมุทร จำกัด
ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด



บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD.

A Member Of
Moore Stephens
International Limited

MS

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิดร
(Miss Suphaphorn Mangjit)



ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 8125

อื่นๆ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทำงาน

2538 - ปัจจุบัน : หุ้นส่วน บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป

1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ปิไก่ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท สามชัยสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท แมนดาร์น โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท อาคความ นิธิฮาร์ว จำกัด
7. บริษัท นาคากาวะ เคมิคัล อีควิปเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท สยามพรีน จำกัด
9. บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด
10. ฯลฯ

[illegible]

“เพราะเราเชื่อว่า วิศวกรที่ดี มีอยู่จริง”



PPSGROUP
คุณค่าคู่ควรแก่ การไว้วางใจ
ISO 9001 CERTIFIED

Address : 381/6 Soi Rama IX 58
(Soi 7 Seree 7),
Rama IX Road Suanluang,
Bangkok 10250

Tel. : (662) 718 2785-9, (662) 300 5544
Fax. : (662) 300 5545-6
Email : pps@pps.co.th
Website : www.pps.co.th
Facebook : www.facebook.com/PPSGroup