



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ที่ทำการสาขาของบริษัทฯ ห้องเลขที่ TNA03-04 ทาวเวอร์ เอ ชั้น 36 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ที่อยู่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มการประชุม

นายสมศักดิ์ จันทร์น้อยประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 20 คน นับจำนวนหุ้นได้ 2,250,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกอบสกา เอี่ยมสุรีย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงในวาระนี้

นางสาวกอบสกาเว เอี่ยมสุรีย์ เลขานุการบริษัท. ได้แจ้งว่าผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมารุต ศิริโก กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ เสนอในวาระนี้

นายมารุต ศิริโก แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 247,551,917 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในจำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท เมื่อหักจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นเงิน 140,000,000 บาท ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผล จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท คิดเป็น 44.44 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 14 เมษายน 2564 นอกจากนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 12,500,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 44.44 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท และการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 12,500,000 บาทไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายสุเจตน์ จันทวังษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
3. นายวิวัฒน์ นิตสุนทรางกูร กรรมการ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ช่วยให้คำปรึกษาเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยให้จ่ายในรูปแบบของ คำตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

กรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
- กรรมการบริษัท (ที่มีใช้ผู้บริหาร)	15,000	10,000
- กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	10,000

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกอบสกา เอี่ยมสุรีย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงในวาระนี้

นางสาวกอบสกา เอี่ยมสุรีย์ เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 แห่ง บริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Limited) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 หรือ
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

แห่งสำนักงาน ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Limited) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมารุต ศิริโก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายมารุต ศิริโก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทจะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้นั้น บริษัทจะต้องมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 2,250,000 หุ้น (สองล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น) เป็นจำนวน 450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบลห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบลห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบลห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัทให้แก้ไขเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท “บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “AMR Asia Public Company Limited”

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 85 ข้อ

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นายมารุต ศิริโก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่บริษัทจะต้องมีการติดต่อด้วยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมเรื่องที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานนั้นชัดเจนขึ้น จึงขอเสนอให้เพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ รวมเป็น 86 ข้อ โดยรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเป็นดังนี้

"ข้อ 86 จัดหาเป็นเจ้าของ ให้ ขยาย มอบหมาย ให้เช่า อนุญาตให้ใช้สิทธิ จำหน่ายสิทธิบัตร ใบอนุญาต อภิสิทธิ์ต่าง ๆ การประดิษฐ์ต่าง ๆ การปรับปรุง และการประมวลผลต่าง ๆ ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เครื่องหมายการค้า และชื่อที่ใช้ในการค้า ซึ่งเกี่ยวข้อง และมีผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท"

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัทให้แก้ไขเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท "บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)"

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMR Asia Public Company Limited"

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 86 ข้อ

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา สิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา สิตินันทวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขจำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ ซึ่งได้แก้ไขให้สอดคล้องกับพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับ ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับใหม่แทน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และคำตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ | จันทร์น้อย | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพรชัย | दानวิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเจษฎา | พรหมจาด | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 4. นาย สุเจตน์ | จันทร์รังษ์ | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายวิวัฒน์ | นิติสุนทรางกูร | กรรมการ |
| 6. นายมารุต | ศิริโก | กรรมการ |
| 7. นายกิตติรัฐ | ทวีลาภ | กรรมการ |

โดยกรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดและพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กลยุทธ์และแผนงาน การดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งติดตามกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน ของฝ่ายบริหารของทั้ง บริษัท และบริษัทย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายทางธุรกิจ
3. ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (โดยอนุโลม) ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อยที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความ

รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

6. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆตามกฎหมายพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
8. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. กำกับดูแลให้บริษัท และ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
11. พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และการดำเนินการต่างๆ ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
12. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการจ้างเหมาและข้อร้องเรียน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีการปรับขึ้นนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความ เป็นธรรม

13. กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วน ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และค่าตอบแทนที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานระยะสั้นและผลการ ดำเนินงานระยะยาวของกิจการ (2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน
14. รับทราบหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำใน การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ และได้ประเมินการนำไปปฏิบัติใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและ บริษัทย่อย รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของ บริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้น ในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการบริษัทรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า
16. กรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ บริษัททราบ รวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร และผู้ที่มีความ เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทย่อย และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทย่อยด้วย
17. มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่าง ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบ อำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายใน ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งผู้รับมอบอำนาจจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าว ตามที่ได้รับมอบอำนาจต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มี ลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทรวม ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

18. ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“ นายมารุต ศิริโก นายกิตติรัฐ ทวีลาภ นายวิวัฒน์ นิตสุนทรางกูร กรรมการจำนวนสองในสาม คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทควรประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนรายเดือน 2) ค่าเบี้ยประชุม และ 3) เงินบำเหน็จคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
- กรรมการบริษัท (ที่มีใ้ผู้บริหาร)	15,000	10,000
- กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	-	10,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</u>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000

- หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทฯจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

บำเหน็จกรรมการ จะมีหลักเกณฑ์ในการจ่าย ดังนี้

- 1) บริษัทต้องมีกำไรสุทธิ
- 2) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3) ประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท และกรรมการทุกท่านจะได้รับสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท และจะจัดสรรตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 14 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายเจษฎา พรหมจาด | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพรชัย ด้านวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุเจตน์ จันทรัมย์ | กรรมการตรวจสอบ |

วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าวได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ครอบคลุมทั้งส่วนงานบัญชี (Account) ปฏิบัติการ (Operation) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทย่อย
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย

- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น
 8. ทบทวนกระบวนการการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
 9. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 10. กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 11. กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับความเสี่ยงในระดับองค์กร และให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
 12. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และรายงานการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางมาตรการควบคุม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

13. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความคืบหน้าในการกำกับความเสี่ยง และรายงานสถานะความเสี่ยงองค์กร
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
15. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ได้ว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียง สถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น
 - รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรอย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการตรวจสอบหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้น หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้

มติ ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่รายงานทุกประการ

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดเกี่ยวกับการประชุมแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 หรือ
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Limited
หรือ PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ
บริษัทเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการ
กำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
เป็นผู้รายงานวาระนี้

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินการขอจดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนออนุมัติการมอบอำนาจให้ นายมารุต ศิริโก เป็นผู้มีอำนาจใน
การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสาร
จดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจำกัดเสร็จสิ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายมารุต ศิริโก เป็น
ผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
เอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้การแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

นายสมศักดิ์ จันทرن้อย

(ประธานกรรมการ)