

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด
เลขที่ 92/45 อาคารสารธานี 2 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 92/45 อาคารสารธานี 2 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนหุ้น
1. คุณสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์	641,250
2. คุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์	626,250
3. คุณเขวง สุวรรณรัตน์	22,500
โดยผู้รับมอบฉันทะ (คุณนพดล สันธนะพานิช)	
4. คุณนพดล สันธนะพานิช	120,000
5. คุณศริน ชินอุดมทรัพย์	75,000
6. คุณสีวิกา สีลภูสิทธิ์	19,940
โดยผู้รับมอบฉันทะ (คุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์)	
7. คุณนันทินต์ ศรีประทุม	60
โดยผู้รับมอบฉันทะ (คุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์)	
รวม	1,500,000

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมดังนี้

(1) คุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
(2) คุณสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์	กรรมการบริษัท
(3) คุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์	กรรมการบริษัท
(4) คุณนพดล สันธนะพานิช	กรรมการบริษัท
(5) คุณศรีรัตน์ ชูโชติถาวร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(6) คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนาภักษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

(1) คุณศริน ชินอุดมทรัพย์	เลขานุการบริษัท
(2) คุณภัสรินทร์ สุวรรณน้อย	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดิลลิก็แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นได้เลือกคุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ วันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองทั้งสิ้น 7 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ประธานฯได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 13-20 และวาระที่ 22 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ วาระที่ 5-12 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนวาระที่ 21 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุมลำดับที่ 1 จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯเสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ

ประธานฯได้เชิญคุณวรวิทย์ สีภูกสิทธิ กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายได้ของบริษัทฯในปี 2558 แบ่งออกเป็น รายได้จากการขาย 236,710,537 บาท มีรายได้จากการให้บริการ 73,834,011 บาท รายได้อื่น ๆ 8,394,796 บาท รวมรายได้ทั้งหมด 318,939,344 บาท และเมื่อเทียบกับปี 2557 แล้ว บริษัทฯมีรายได้รวมลดลง 71% ในส่วนของกำไรขั้นต้นในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 26,148,861 บาท ลดลงจากปี 2557 เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นปี 2558 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 กล่าวคือ อัตรากำไรขั้นต้นปี 2558 ของบริษัทฯ เท่ากับ 8.4% สำหรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯนั้น บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 56% ซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากบริษัทฯ นำเครื่อง LINAC สำหรับโครงการสถานพยาบาลมะเร็งกรุงเทพเข้ามาเป็นสินค้าคงคลัง ในส่วนของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Back Log) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดรวมทั้งหมด 508,046,728.25 บาท

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ตามที่คุณวรวิทย์ สีภูกสิทธิได้รายงาน

เอกสารแนบ 1

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนางบการเงินที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประธานฯ ได้เชิญคุณศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณาสอบถามและให้ความเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ได้รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 374,133,092 บาท มีหนี้สินรวม 134,821,524 บาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 239,311,568 บาท มีรายได้จากการขาย 236,710,537 บาท มีรายได้จากการให้บริการ 73,834,011 บาท รายได้อื่น ๆ 8,394,796 บาท รวมรายได้ทั้งหมด 318,939,344 บาท มีต้นทุนขาย 203,082,368 บาท ต้นทุนบริการ 58,482,866 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 26,556,211 บาท มีผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 20,791,262 บาท

คุณศรีรัตน์ ชูโชติถาวร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนั้น เห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงาน ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีแล้ว

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว การตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามผู้สอบบัญชีรายงาน จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงาน โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 1152 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดไว้ว่า “เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์
- (2) คุณวรวิทย์ สีภุสสิทธิ
- (3) คุณนพดล สันธนะพานิช

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้งสามท่านตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกคุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ และคุณนพดล สันธนะพานิชกลับเข้าตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ และคุณนพดล สันธนะพานิช กลับเข้าตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมเงินทุนและขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการเสนอขาย ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนและเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mci) รับหลักทรัพย์ กล่าวคือ หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนบริษัทฯ จะต้องแปรสภาพจากบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mci) ต่อไป ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพของบริษัท บิสซิเนสโกลด์แมน จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และให้นำไปจดทะเบียนการแปรสภาพต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนและจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mci) ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ สำหรับการนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mci) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100 บาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละห้าสิบลบาท (50 สตางค์) โดยหุ้นทั้งหมดยังคงเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้นหนึ่งร้อยห้าสิบลบาท (150,000,000 บาท) โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้วจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้นสามร้อยล้านหุ้น (300,000,000 หุ้น) และภายหลังเปลี่ยนมูลค่าหุ้นแล้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	หนึ่งร้อยห้าสิบลบาท	(150,000,000 บาท)
แบ่งออกเป็น	สามร้อยล้านหุ้น	(300,000,000 หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	ห้าสิบลบาท	(50 สตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	สามร้อยล้านหุ้น	(300,000,000 หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-- ไม่มี --	

เอกสารแนบ 1

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และแก้ไขจำนวนหุ้นดังกล่าว รวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนการแปรสภาพต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้กับประชาชนทั่วไป ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท (150,000,000 บาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนสามร้อยล้านหุ้น (300,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละห้าสิบบาท (50 สตางค์) (ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามวาระที่ 6 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนสองร้อยล้านบาท (200,000,000 บาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนสี่ร้อยล้านหุ้น (400,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละห้าสิบบาท (50 สตางค์) โดยทำการเพิ่มทุนอีกครั้งสิ้น ห้าสิบล้านบาท (50,000,000 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนหนึ่งร้อยล้านหุ้น (100,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละห้าสิบบาท (50 สตางค์) ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท (150,000,000 บาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนสามร้อยล้านหุ้น (300,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละห้าสิบบาท (50 สตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนสองร้อยล้านบาท (200,000,000 บาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนสี่ร้อยล้านหุ้น (400,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละห้าสิบบาท (50 สตางค์) ตามวาระที่ 7 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งร้อยล้านหุ้น (100,000,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละห้าสิบบาท (50 สตางค์) คิดเป็นมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นห้าสิบล้านบาท (50,000,000 บาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนในการปฏิบัติ วิธีการ รายละเอียด ราคาที่จะเสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในเรื่องของการใช้ชื่อบริษัทมหาชน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขชื่อบริษัทฯ จากเดิม “บริษัท บิสซิเนสโลเม้นท์ จำกัด” เป็น “บริษัท บิสซิเนสโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Business Alignment Public Company Limited” โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอและให้นำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามที่ประธานฯ เสนอและให้นำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติตามวาระข้างต้น ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบริษัทฯ “บริษัท บิสซิเนสโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” และเขียนเป็นอักษรโรมัน ดังนี้ “Business Alignment Public Company Limited”
- (2) วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 46 ข้อ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้
- (3) ให้แก้ไขทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยเพิ่มทุนอีกห้าสิบล้านบาท (50,000,000 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน หนึ่งร้อยล้านหุ้น (100,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละห้าสิบลบาท (50 สตางค์) ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กำหนดไว้เป็นจำนวนสองร้อยล้านบาท (200,000,000 บาท) โดยแบ่งออกเป็นสี่ร้อยล้านหุ้น (400,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละห้าสิบลบาท (50 สตางค์) และให้แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชนข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	สองร้อยล้านบาท	(200,000,000 บาท)
แบ่งออกเป็น	สี่ร้อยล้านหุ้น	(400,000,000 หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	ห้าสิบลบาท	(50 สตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	สี่ร้อยล้านหุ้น	(400,000,000 หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-- ไม่มี --	

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับการแปรสภาพของบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัทฯ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ตามที่ประธานฯ เสนอและให้นำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการ และคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยเสนอให้บริษัทฯ มีแผนผังองค์กรตามโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ตามเอกสารแนบการประชุม กล่าวคือ บริษัทฯ จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการบริหาร 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอบแทน นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คณะกรรมการบริหารอีกด้วย

ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ให้ แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการสายงานขึ้นไปเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่งโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ต่อมา ประธานฯ ได้ชี้แจงคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ (ตารางอำนาจอนุมัติ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการกระจายอำนาจการบริหารไปตามลำดับขั้น ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม คล่องตัว สามารถควบคุมและป้องกันความเสี่ยงให้บริษัทฯ ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไป โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัท และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลจำนวน 7 ท่านดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) คุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| (2) คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ | กรรมการบริษัท |
| (3) คุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | กรรมการบริษัท |
| (4) คุณนพดล สันณะพานิช | กรรมการบริษัท |
| (5) คุณศรีรัตน์ ฐุโชติถาวร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (6) คุณวิภูธา ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (7) คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัด ปลอดภัยจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
7. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
11. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
12. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
13. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
14. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
16. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
17. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
18. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
19. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
20. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานอุมัติแต่งตั้ง
21. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
23. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควมรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

เอกสารแนบ 1

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สำหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน/ผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ นายพนพล สันธนะพานิช กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เลขานุการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคุณศริน ชินอุดมทรัพย์ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการบริษัท โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของเลขานุการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เป็นดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีเปลี่ยนแปลงข้อความ

 - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเกี่ยวถึงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย

1. การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
2. การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
3. กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
4. กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
6. ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทหรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
4. ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร

ประธานฯจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 7 คนและอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ นายพนพล สันธนะพานิช กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ตลอดจนอนุมัติขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปและเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจะต้องมีการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ดังนั้น ประธานฯ ได้เสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 3 ท่านเพื่อให้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| (1) คุณศรีรัตน์ ชูโชติถาวร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (2) คุณวิภาดา ตระกูลสุน | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (3) คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ต่อมา ประธานฯ ได้เสนอให้คุณปิยมาศ เรืองแสงรอบ ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียง อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระของ บริษัทฯ โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ตลอดจน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) คุณวิภูธา ตระกูลสุน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) คุณศรวิรัตน์ ชูโชติถาวร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(4) คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(5) คุณวรวิทย์ สีสฤสิทธิ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีดังนี้

ด้านการสรรหา

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณา จากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือ พิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความ ยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

ต่อมา ประธานฯ ได้เสนอให้คุณศริน ชินอุดมทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริการงานของบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) คุณวรวิทย์ สีภุสสิทธิ | กรรมการบริหาร |
| 3) คุณนพดล สันธนะพานิช | กรรมการบริหาร |
| 4) คุณสุกัลยา คำนวน | กรรมการบริหาร |
| 5) คุณศริน ชินอุดมทรัพย์ | กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ต่อมา ประธานฯ ได้เสนอให้คุณศริน ชินอุดมทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 1

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 18 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในบริษัท และเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| (1) คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) คุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) คุณนพดล สันธนะพานิช | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) คุณสุกัลยา คำนวน | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (5) คุณศิวพร อิ่มสำราญ | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (6) คุณวุฒิชัย บุญรัตน์ | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (7) คุณคุณศริน ชินอุดมทรัพย์ | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
- มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
- จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
- ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ต่อมา ประธานฯ ได้เสนอให้คุณศริน ชินอุดมทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 19 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตดังต่อไปนี้

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
3. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 20 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ที่ประชุมได้หารือกันแล้วจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง คุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 21 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการบริษัท	10,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	10,000

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ได้แนบ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 22 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีหลายแห่งแล้ว และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ก่อน

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ามีความเห็นว่าคุณสมบัติที่ท่านดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากได้มีการสอบเทียบราคากับผู้สอบบัญชีรายอื่น ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการสรรหาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ต่อไป

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ตามที่ประธานฯแจ้ง

วาระที่ 23 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 16.00 น

ลงชื่อ _____ -Signed- _____ ประธานที่ประชุม
คุณวุฒิพงษ์ โมพิชาติ
(ประธานกรรมการบริษัท)

ลงชื่อ _____ -Signed- _____ ผู้บันทึกการประชุม
คุณศริน ชินอุดมทรัพย์
(เลขานุการบริษัท)