

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทอินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวประภาวรัตน์ ดังควัฒนา ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 12 คน นับจำนวนหุ้นได้ 11,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายমনชัย มณีไพโรจน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนางบการเงินที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวนเงิน 47.45 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเพื่อเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิประจำปี 2559 และตามกฎหมายหากบริษัทจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากการไม่มีการจ่ายเงินปันผล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ

1. นางสาวประภารัตน์ ดังวัฒนา กรรมการ
2. นายพีระ เลหาสมบุญ กรรมการ
3. นายมนชัย มณีไพโรจน์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาท ต่อครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม	5,000 บาท ต่อครั้ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวประภารัตน์ ตั้งวัฒนา นายพีระ เลหาสมบุรณ์ และนายมนชัย มณีไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนออนุมัติการแต่งตั้ง นาย กฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,520,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 970,000 บาท ค่าบริการในการสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 150,000 บาทเป็นเงิน 450,000 บาท และค่าบริการการสอบทานข้อมูลอื่น(รายงานประจำปี) ซึ่งรายการหลังนี้เป็นรายการใหม่ เป็นจำนวน 100,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทจะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้นั้น บริษัทจะต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และให้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทมีความประสงค์จะลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทเมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 110,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 220,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 115,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 110,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัทให้แก้ไขเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท “บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Information and Communication Networks Public Company Limited”

ข้อ 2 บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 30 ข้อ (ตามเอกสารแนบ)

ข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	225,000,000	บาท	(สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	450,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	450,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราส่วนการจองซื้อ 2.3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าวจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว
2. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 108,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวนและ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

3. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น (สิบสองล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ในระยะเวลาการเสนอขายช่วงเดียวกัน และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายของหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 2. ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจกำหนดรายชื่อของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 3. นี้ และจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานแต่ละราย ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจองซื้อของกรรมการและ/หรือพนักงานตามข้อ 3. นี้ ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ที่เหลืดังกล่าวให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกพร้อมกับหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 2. ข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ ซึ่งได้แก้ไขให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และพิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับใหม่แทน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการ

วาระที่ 13.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ

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

- | | | | |
|----|------------------|---------------|------------------------|
| 1. | นางสาวประภารัตน์ | ดงควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายพีระ | เลาหสมบุญ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. | นายมนชัย | มณีไพโรจน์ | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายรณภูมิ | รุ่งเรืองผล | กรรมการบริษัท |
| 5. | นายเสกสรรค์ | รอยลาภเจริญพร | กรรมการอิสระ |
| 6. | นายอนุวัตร์ | เหลืองทวีกุล | กรรมการอิสระ |
| 7. | นายชนะชัย | กุลนพฤกษ์ | กรรมการอิสระ |

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้กรรมการของบริษัทประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ซึ่งประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีท่านใดที่ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 13.2 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทรวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยกรรมการบริหาร
5. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
7. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
 ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ (ถ้ามี) รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
8. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
 ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

"นางสาวประภาวรัตน์ ดังควัฒนา นายพีระ เลหาสมบุญรณ นายมนชัย มณีไพโรจน์ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

วาระที่ 13.3 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท โดย ให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 14 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็น ครั้งแรกกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการและ การจัดการของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกรรมการอิสระของบริษัท

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- (ค) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

นาย กฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,520,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 970,000 บาท ค่าบริการในการสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 150,000 บาทเป็นเงิน 450,000 บาท และค่าบริการการสอบทานข้อมูลอื่น(รายงานประจำปี) ซึ่งรายการหลังนี้เป็นรายการใหม่เป็นจำนวน 100,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้นายมนชัย มณีไพโรจน์ หรือ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้นายมนชัย มณีไพโรจน์ หรือ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ เท่าที่จำเป็นตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม
(นางสาวประภารัตน์ ดังควัฒนา)