

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

ของ

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 9/231-233 ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวนรวม 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 770,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมทีละหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมไม่มีคำถามหรือไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ตามที่ประธานฯเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน ซึ่งบริษัทจะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้นั้น บริษัทจะต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และให้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 75,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 77,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 152,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 608,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 75,000,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริษัทฯ ขอเสนอให้บริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัทให้แก้ไขเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท "บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)"

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "T.A.C. Consumer Public Company Limited"

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 30 ข้อ

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 152,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 608,000,000 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 608,000,000 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (- หุ้น)

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายชนิด สุวรรณพินทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเสนอให้เพิ่มวัตถุประสงค์ในเรื่องค้าปลีก/ค้าส่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 132,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.4286 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นตั้งแต่ 0.5 ให้ปัดขึ้น กรณีมีเศษหุ้นต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่

ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายระยะเวลาการเสนอขายเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าวจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควรในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว

2. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 159,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขายเงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

3. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในระยะเวลาการเสนอขายในคราวเดียวกัน และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายของหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามข้อ 2 ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจกำหนดรายชื่อของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 3 นี้ และจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามข้อ 3 นี้ ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือดังกล่าวพร้อมกับหุ้นสามัญใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามข้อ 2 ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมและพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ซึ่งได้แก้ไขให้สอดคล้องกับพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม

ทั้งหมด และพิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับซึ่งได้จัดส่งให้แก่คณะกรรมการแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับใหม่แทน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และคำตอบแทนกรรมการ

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

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมบุญ ประสิทธิ์ จุตระกูล | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะเกษณกุล | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางพัทตรา สุริยาปี | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการ |
| 6. นายชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการ |
| 7. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการ |

โดยได้แต่งตั้ง นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างเหมาะสม

8. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยทางการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

10. กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

"นายชัชวี วัฒนสุข ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชนิด สุวรรณพรินทร์ หรือ นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท"

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
กรรมการบริษัท	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะต้องยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. นายสมบุญ ประสิทธิ์ จูตระกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะเกษณกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางพัทธรา สุริยาปี | กรรมการตรวจสอบ |

โดยได้แต่งตั้ง นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

นอกจากนี้ ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 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 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฏบัตร (Charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เกี่ยวกับการประชุมแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
2. นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,150,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้นายชัชวี วัฒนสุข หรือนายชิต สุวรรณพรินทร์ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้นายชัชวี วัฒนสุข หรือนายชิต สุวรรณพรินทร์ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ เท่าที่จำเป็นตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

พล.ร.อ. อภิชาติ

(พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ประธานในที่ประชุม