



บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด

เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด ("บริษัทฯ") ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสารคดี ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนหุ้น
นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	905,000
นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	725,000
นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	100,000
นายอโณทัย อุดลพินธุ์	34,000
นายศุภวัตร ลิขิตธนาวงศ์	34,000
นางสาวปรารธนา สุวัฒน์พิมพ์ โดยนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ผู้รับมอบฉันทะ	75,000
นายสิทธา สุวัฒน์พิมพ์ โดยนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ผู้รับมอบฉันทะ	75,000
นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ โดยนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ผู้รับมอบฉันทะ	52,000
รวม	2,000,000

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริษัท
3. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริษัท
4. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริษัท
5. นายอำนาจ นาครัชตะอมร	กรรมการบริษัท
6. นายอโณทัย อุดลพินธุ์	กรรมการบริษัท
7. นางสาวนิตา เกียรติธรรม	กรรมการบริษัท
8. นางสาวศศิธร มหาเจริญสุข	กรรมการบริษัท
9. หม่อมหลวง อีร์เชษฐ์ โสณกุล	กรรมการอิสระ
10. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปาลาวี บุณนา	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
2. นายเสกสรรค์ ธโนปจัย	ที่ปรึกษาทางการเงิน
3. นางสาวปนิชา ยิ่งรักสกุลชัย	ที่ปรึกษาทางการเงิน
4. นายภัสสนันท์ สุวรรณน้อย	ที่ปรึกษากฎหมาย



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นได้เลือกนายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ กรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ประธานฯ ได้แถลงว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 8 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 10-19 และวาระที่ 21 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง วาระที่ 2-9 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ส่วนวาระที่ 20 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยได้เชิญนางสาวศิริศา สัมมาเจริญสุข กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทรายงานรายละเอียดของวาระการประชุมครั้งดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุม โดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมเงินทุนและขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการเสนอขาย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนและเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ กล่าวคือ หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จะต้องแปรสภาพจากบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพของบริษัทฯ ซิลิค คอร์ป จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และให้นำไปจดทะเบียนการแปรสภาพต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในเรื่องของการใช้ชื่อของบริษัทมหาชน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อของบริษัทฯ จากเดิม "บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด เป็น "บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Selic Corp Public Company Limited" โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 50 บาท เป็น 0.50 บาท และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะขายหุ้นสามัญของบริษัทแก่ประชาชนและจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ สำหรับการนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 บาท (ห้าสิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) โดยหุ้นทั้งหมดยังคงเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้วจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) และภายหลังเปลี่ยนมูลค่าหุ้นแล้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

แบ่งออกเป็น	200,000,000	หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	50	สตางค์ (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	หุ้นสามัญ	200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-- ไม่มี --

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นของบริษัทฯโดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และให้แก้ไขจำนวนหุ้นดังกล่าว รวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 100,000,000 บาท เป็น 140,000,000 บาท

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) โดยทำการเพิ่มทุนอีกรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านบาท) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านบาท) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านบาท) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนในการปฏิบัติ วิธีการ รายละเอียด ราคาที่จะเสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้รองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิด ของบริษัทฯ ต่อประชาชน ตลอดจนวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉบับแก้ไข โดยมีจำนวน 45 ข้อ โดยได้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ การขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติตามวาระข้างต้น ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบริษัทฯ "บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)" และเขียนเป็นอักษรโรมัน ดังนี้ "Selic Corp Public Company Limited"
- (2) วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 45 ข้อ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้
- (3) ให้แก้ไขทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยเพิ่มทุนอีก 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านบาท) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กำหนดไว้เป็นจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็น 280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านบาท) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) และให้แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น	280,000,000	หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	50	สตางค์(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	หุ้นสามัญ	280,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-- ไม่มี --
		หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)



(4) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานครโดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับการแปรสภาพของบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมและอนุมัติการใช้ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัทฯ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ตามที่ประธานฯ เสนอและให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยได้เชิญนางสาริศา สิริ มหาเจริญสุข กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท นำเสนอแผนผังองค์กรตามโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ตามเอกสารแนบการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ กล่าวคือ บริษัทฯจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาริศา สิริ มหาเจริญสุข ได้ชี้แจงถึงการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ การสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามเอกสารแนบ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เลขานุการบริษัทได้แจ้งไป โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ตลอดจนองค์ประกอบและการสรรหาคณะ กรรมการชุดต่างๆตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ตลอดจนการแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กร เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เชิญนางสาริศา สิริ มหาเจริญสุข กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของ บริษัทฯ (ตารางอำนาจอนุมัติ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการกระจายอำนาจการบริหารไปตามลำดับขั้น ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม คล่องตัว สามารถควบคุมและป้องกันความเสี่ยงให้บริษัทฯ ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯโดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนด โดยผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ อนุมัติในกรณีที่เกี่ยวข้องระบุให้การใดๆได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขปรับเปลี่ยนคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัท

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริษัท
3. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริษัท
4. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริษัท
5. นายอำนาจ นาครัชตะอมร	กรรมการบริษัท
6. นายอโณทัย อุดลพินธุ์	กรรมการบริษัท
7. นางสาวนิตา เกียรติธรรม	กรรมการบริษัท
8. นางสาวศาส์ มหาเจริญสุข	กรรมการบริษัท
9. นางสาวกานต์ วิศาลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
10. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล	กรรมการอิสระ
11. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ
12. นางสาวปาลาวี บุญนา	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงเห็นควรให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระของบริษัทฯ

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ก่อให้เกิด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน/ผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ "นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ นายอำนาจ นาครัชตะอมรและ นางสาวนิตา เกียรติธรรม กรรมการสองในห้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ" ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้ง 12 ท่าน ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ "นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ นายอำนาจ นาครัชตะอมรและ นางสาวนิตา เกียรติธรรม กรรมการสองในห้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ" ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป



วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท ที่ประชุมได้หารือกันแล้วจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์เป็นรองประธานกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เมื่อประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถทำหน้าที่ได้ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้งนายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์เป็นรองประธานกรรมการบริษัทตามที่ประธานฯ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและเพื่อให้ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจะต้องมีการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

ดังนั้น ประธานฯ ได้เสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 3 ท่าน ตลอดจนเสนอให้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารประกอบการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ต่อมา ประธานฯ ได้เสนอให้นางสาริศา สีสมหาเจริญสุขทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ



วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. หม่อมหลวง อีระเชษฐ โสณกุล | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการสรรหาและด้านการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้ง 3 ท่าน และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอานวย นาคริษตะอมร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวศาสส์ มหาเจริญสุข | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวปาลาวิ บุญนาค | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้นางสาวพัชรี เฉยสกุลเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ประธานฯ เสนอ



วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริการงานของบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอำนาจ นาคศรีตะอมร | กรรมการบริหาร |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวนิดา เกียรติธรรม | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวศาส์ มหาเจริญสุข | กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามเอกสารแนบ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบโดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการบริหารไม่ใช่อำนาจของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน

วาระที่ 18 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตตามเอกสารแนบการประชุม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ แลงต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่อำนาจของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพิจารณาการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน

วาระที่ 19 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น บริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางสาวศาส์ มหาเจริญสุข ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ประธานฯ ยังได้เสนอขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางสาวศาส์ มหาเจริญสุขทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่อำนาจของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพิจารณาการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน



วาระที่ 20 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

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

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	22,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- รองประธานกรรมการบริษัท	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯและได้รับเงินเดือน จะไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ได้แจ้ง โดยวาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ



วาระที่ 21 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยเสนอให้แต่งตั้ง

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนายอัครเดช เปลี่ยนสกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินดังนี้

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 730,000 บาท

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 450,000 บาท

(รวมค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

รวมค่าสอบบัญชีทั้งปีทั้งสิ้น 1,280,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ก่อน โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ามีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีสองท่านดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 มีความเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการสรรหาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 22 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุม เวลา 16.00 น

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาริศา สีมหาเจริญสุข
กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท