



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด เลขที่ 159/6 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 201-202 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,185,857 หุ้น (บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 12 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 2,200,000 หุ้น) ดังนั้นจึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ **รับรอง** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน ซึ่งบริษัทจะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนได้นั้น บริษัทจะต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ **อนุมัติ** การแปรสภาพบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 2,200,000 หุ้น (สองล้านสองแสนหุ้น) เป็นจำนวน 440,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ **อนุมัติ** การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 160,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น (หกสิบลล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ **อนุมัติ** การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 160,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ บริษัทประสงค์จะแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทจากเดิม “Copper wired” เป็น “Copperwired” ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

- ข้อ 1. ชื่อบริษัทให้แก้ไขเป็น ดังนี้
 ชื่อบริษัท “บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)”
 มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Copperwired Public Company Limited”
- ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

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

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ **อนุมัติ** การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 160,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 144,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา

กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 16,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในระยะเวลาการเสนอขายในคราวเดียวกัน และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายของหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามข้อ 1 ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจกำหนดรายชื่อของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 2 นี้ และจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตามข้อ 2 นี้ ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ที่เหลืดังกล่าวพร้อมกับหุ้นสามัญใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามข้อ 1 ข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ **อนุมัติ** การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 160,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ ซึ่งได้แก้ไขให้สอดคล้องกับ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ **อนุมัติ** การยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทนตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และคำตอบแทนคณะกรรมการ

8.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งตามกฎหมายและข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัท

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| 1. นายณรงค์ | อิงค์ธเนศ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | กรรมการ |
| 3. นายปรเมศร์ | เหรียญเจริญสุข | กรรมการ |

- | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|
| 4. | นายพรชัย | ขุนจินดา | กรรมการอิสระ |
| 5. | นายมนัส | เจียรนนท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. | นายก่อเกียรติ | หวังวีระมิตร | กรรมการอิสระ |
| 7. | นายปัญญา | เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ |

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** การแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท

8.2 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. ดำเนินการให้บริษัทฯ นำระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
4. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยฝ่ายบริหาร
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติ รวมถึงควบคุมกำกับดูแล การบริหารและการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
7. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ

8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
9. จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
10. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
11. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
12. กำกับควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
13. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
14. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
15. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

16. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
17. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
18. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
19. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

“(1) นายณรงค์ อิงค์ธเนศ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ นายปรเมศร์ เจริญเจริญสุข กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

(2) นายปรเมศร์ เจริญเจริญสุข ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการเฉพาะยื่นคำร้องคำขอ การขอใบอนุญาตค้าของเก่าและเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตค้าของเก่า เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตใบสำคัญ และสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ของบริษัท”

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ

8.3 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการ ท่านละ 20,000 บาท ต่อเดือน โดยประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะอนุกรรมการ

ทั้งนี้กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ จะได้รับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่เดือนที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับประชาชน (IPO) เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทตามที่
เสนอข้างต้น

**วาระที่ ๑ พิจารณารับทราบการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะต้องยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนกับคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตออกและ
เสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------|
| 1. นายพรชัย | ขุนจินดา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนัส | เจียรนนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายก่อเกียรติ | หวังวีระมิตร | กรรมการตรวจสอบ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (แล้วแต่อย่างไรจะถึงก่อน)

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

นอกจากนี้ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยสอบทานกระบวนการในการ
จัดทำรายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ
รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานและอนุมัติกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน แผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบประมาณและอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานผู้สอบบัญชานั้น

รวมถึงความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ เมื่อเห็นว่าจำเป็นโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ **รับทราบ** การแต่งตั้งบุคคลตามรายนามข้างต้นเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดเกี่ยวกับการประชุมแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือ |
| 2. นายธนิศ โอสเถาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ ริมตุลิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 |

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 11
จำกัด

พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนออนุมัติการมอบอำนาจให้ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ หรือ นายปรเมศร์ เจริญเจริญสุข เป็นผู้มียอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ **อนุมัติ** การมอบอำนาจให้ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ หรือ นายปรเมศร์ เจริญเจริญสุข เป็นผู้มียอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้นตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการเสนอเรื่องเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ



(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)

ประธานที่ประชุม