

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด

วันและเวลา วันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 448, 450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายพิชัย กัญจนารักษ์ ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทั้งหลาย พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุม และไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดประกอบการนำเสนอ คือ ผลการดำเนินงานด้านรายได้ ผลการดำเนินงานด้านการขาย ผลการดำเนินงานขายกิจการต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบตามเอกสารแนบ 2

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานผู้สอบบัญชี โดยกล่าวรายงานว่างบการเงิน ประจำปี 2555 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยรายงานงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น รวมถึงหมายเหตุประกอบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงินรวม แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพย์รวม 2,013 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,198 ล้านบาท และผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดรายได้รวม 1,619 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 361 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพย์รวม 2,636 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,815 ล้านบาท และผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดรายได้รวม 1,409 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 521 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิของกิจการจำนวน 521,496,124 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายมาตรา 1201 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบส่วนของจำนวนกำไรที่บริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น จึงเสนอขอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 26,100,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีชื่อในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 15.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 460,500,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในเดือนมีนาคม 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมาย การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท เป็นดังนี้

นายวิเชียร ธรรมตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือ
นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 และ/หรือ
นางสาวอรรพรณ ศิริรัตนวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ตามที่เสนอมา

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556

ประธานได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญทุกๆ ปีของบริษัท ต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ หากแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และเนื่องจากปี 2556 เป็นปีที่บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การจดทะเบียนตั้งบริษัท ซึ่งมาตรา 1153 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ว่า กรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็นวิธีอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาดำเนินการจับสลากรายชื่อกรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทจำนวน 7 คน

ที่ประชุมได้ดำเนินการจับสลากรายชื่อกรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก จำนวน 3 คน โดยมีกรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก ดังนี้

1. นายพิชัย ทัศนสุนทร
2. นางสาวสุณี เสรีภาณู
3. นายวิรัช เสรีภาณู

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอาจจะกำหนดเงินบำเหน็จ หรือค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2556 ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ	จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	จำนวน 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน
- ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	จำนวน 80,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	จำนวน 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

- โบนัสกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ใน KPI

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาให้สัตยาบันการจัดตั้งและการร่วมทุนในบริษัทย่อย (บริษัท ว้าว มี จำกัด) และอนุมัติแผนธุรกิจ และการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ โดยดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบริษัท : บริษัท ว้าว มี จำกัด
ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า WoWme Limited
- วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง : เพื่อประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์
- ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
(แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ที่เรียกชำระแล้ว 1,000,000 บาท)
- สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทถือหุ้นจำนวน 7,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.97 ของทุนจดทะเบียน

นางทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง นำเสนอสาระสำคัญของสัญญาร่วมทุนในบริษัท ว้าว มี จำกัด ต่อที่ประชุม และนางสาวพรทิพย์ วณิชพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ว้าว มี จำกัด ได้นำเสนอแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัท ว้าว มี จำกัด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รวมถึงนำเสนอแผนการสนับสนุนเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนจากบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด แก่ บริษัท ว้าว มี จำกัด ในวงเงิน 41.5 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR (ตามประกาศธนาคารกสิกรไทย) -3% และไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สัตยาบันการจัดตั้งและการร่วมทุนในบริษัทย่อย (บริษัท ว้าว มี จำกัด) และอนุมัติแผนธุรกิจและการสนับสนุนเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนเพียงฝ่ายเดียว เป็นวงเงิน 41.5 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR (ตามประกาศธนาคารกสิกรไทย) -3% และไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท ตามที่ประธานเสนอมาทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต

ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด นำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทนำเสนอเรื่องต่างๆ ดังนี้

8.1 พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะนำหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด จากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

8.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แก้ไขชื่อบริษัท โดยแก้หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เป็นดังนี้
 “ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED””
2. แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามร่างวัตถุประสงค์ จำนวน 34 ข้อที่แนบมาด้วยนี้ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เป็นดังนี้
 “ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
3. เปลี่ยนแปลงหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 (สิบ) บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ทำให้หุ้นของบริษัทเพิ่มจากเดิม 30,000,000(สามสิบล้าน) หุ้น เป็น 600,000,000 (หกร้อยล้าน) หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 (หกร้อยล้าน) หุ้น
4. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทมีแผนงานที่จะลงทุนในหุ้นสามัญ และทรัพย์สินอื่นๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท เป็น 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang)

โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ และ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	400,000,000	บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	800,000,000	หุ้น	แปดร้อยล้านหุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

8.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ที่ประชุมได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทอีกจำนวน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 (สามร้อย
ล้าน) บาท เป็นจำนวน 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
200,000,000 (สองร้อยล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

จึงเสนอต่อที่ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000,000 (สอง
ร้อยล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
(Initial Public Offering)

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย กำหนดราคาเสนอ
ขายการชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการ
แต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาต่างๆ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 12.4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

8.4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ โดยให้มีข้อความดังปรากฏในร่างข้อบังคับที่ได้จัดส่งให้แก่กรรมการทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญ

8.5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ กำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะสิ้นสภาพลงในวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้นบริษัทจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการชุดปัจจุบัน จึงเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายพิชัย ภัฏจนารักษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ | กรรมการ |
| 3. นายวิรัช เสรีภาณุ | กรรมการ |
| 4. นางปรารธนา มงคลกุล | กรรมการ |
| 5. นายสมชัย อภิวัฒน์พร | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 6. นางจันทรรค์ ศิริตัน | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 7. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

"นายพิชัย ภัฏจนารักษ์ หรือนางสาวสุณี เสรีภาณุ หรือนายวิรัช เสรีภาณุ หรือ นางปรารธนา มงคลกุล กรรมการสองในสี่คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	จำนวน	10,000 บาทต่อคนต่อเดือน
- ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	จำนวน	80,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	จำนวน	50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- โบนัสกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ใน KPI

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

8.6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการยื่น คำขอเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยรวมทั้งเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานจึงเสนอที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และมี ค่าตอบแทน ดังนี้

1. นายสมชัย อภิวัฒนพร
 2. นางจันทรรค์ ศิริรัตน์
 3. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - 1) ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
 - กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
 - 2) ค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 30,000 บาท
 - กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยเสนอให้ที่ประชุมมอบหมาย คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง โครงสร้าง ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความ รับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ตรวจสอบ

8.7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท เป็นดังนี้

นายวิเชียร ธรรมตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือ
นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 และ/หรือ
นางสาวอรพรรณ ศิริรัตน์วงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 เป็นจำนวน เงิน 1,100,000 บาท

8.8 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติให้แปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) เพื่อการดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายพิชัย กัญจนภรณ์)