

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด

วันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น

ณ ห้องประชุมมรกต บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด

เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนหุ้น
1. นางสุนทรี จรรโลงบุตร	500,000
2. นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร	300,000
3. นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร	100,000
4. นางสาวแพรว จรรโลงบุตร	100,000
โดยผู้รับมอบฉันทะ (นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร)	
รวม	<b>1,000,000</b>

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางรัตนา อานุภานันท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายจุมพจน์ เชื้อสาย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง	กรรมการบริษัท
6. นางสุนทรี จรรโลงบุตร	กรรมการบริษัท
7. นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร	กรรมการบริษัท
8. นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร	กรรมการบริษัท
9. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	กรรมการบริษัท

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขานุการบริษัท
--------------------------	---

2. นายมารุต ธรรมประพนธ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวณัฐษา ภัทรกิจจานุรักษ์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
4. นางสาวนวลพรรณ วิวิธนากรณ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
5. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดิลลิทเอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ได้เลือกแพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ วันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 4 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้ วาระที่ 1, 3-5, 14-18 และวาระที่ 20 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ วาระที่ 6-13 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนวาระที่ 19 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุม โดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ

#### วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เชิญนายมารุต ธรรมประพนธ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 โดยได้รายงานยอดขายแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม

**มติ:** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ตามที่ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ได้รายงาน

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนางบการเงินที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประธานฯ ได้เชิญ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ว่าจากการพิจารณาสอบทานเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงาน ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีแล้ว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงาน โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงาน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1202 ระบุว่า “ทุกคราวที่แจกเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบส่วนของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะได้ตกลงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท” ประธานฯ แจ้งว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในปัจจุบันเท่ากับ 100,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นเงิน 2,300,000 บาท ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 1,730,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยภายหลังการจัดสรรสำรองตามกฎหมายครั้งนี้

บริษัทฯจะมีสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเท่ากับ 4,030,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวนดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรอง

ต่อมา ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนซึ่งผู้ถือหุ้นได้ส่งเงินแล้วในหุ้นหนึ่งๆ โดยจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 32.87 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายปันผลก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้น 32,870,000 บาท โดยจะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตลอดจนอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ตามที่ประธานฯ เสนอ

#### **วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 1152 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดไว้ว่า “เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุกๆปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายศุภพงษ์ จรรย์ โลงบุตร
2. นางสาวปรางฉาย จรรย์ โลงบุตร
3. นายปรีชา พันธุ์ดิเวช
4. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้งสี่ท่านตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือก นายศุภพงษ์ จรรย์ โลงบุตร นางสาวปรางฉาย จรรย์ โลงบุตร นายปรีชา พันธุ์ดิเวช และนายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ กลับเข้าตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายศุภพงษ์ จรรย์ โลงบุตร นางสาวปรางฉาย จรรย์ โลงบุตร นายปรีชา พันธุ์ดิเวช และนายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ กลับเข้าตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานฯ เสนอ

#### **วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมเงินทุนและขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการเสนอขาย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนและเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ กล่าวคือ หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จะต้องแปรสภาพจากบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพของบริษัท เทคโนโลยี จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และให้นำไปจดทะเบียนการแปรสภาพต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะขายหุ้นสามัญของบริษัทแก่ประชาชนและจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ สำหรับการนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) โดยหุ้นทั้งหมดยังคงเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้วจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) และภายหลังเปลี่ยนมูลค่าหุ้นแล้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	100,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	200,000,000 หุ้น	(สองร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	50 สตางค์	(ห้าสิบบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	200,000,000 หุ้น	(สองร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ --	ไม่มี --	

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และแก้ไขจำนวนหุ้นดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

#### **วาระที่ 8**      **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้กับประชาชนทั่วไป ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านบาท) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) โดยทำการเพิ่มทุนอีกรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

#### **วาระที่ 9**      **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านบาท) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) คิดเป็นมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนในการปฏิบัติ วิธีการ รายละเอียด ราคาที่จะเสนอขายระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

#### **วาระที่ 10**      **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในเรื่องของการใช้ชื่อของบริษัทมหาชน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขชื่อของบริษัทฯ จากเดิม “บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด” เป็น “บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Techno Medical Public Company Limited” โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

#### **วาระที่ 11**      **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด**

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉบับแก้ไข โดยมีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารแนบซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

#### **วาระที่ 12**      **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติตามวาระข้างต้น ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบริษัทฯ “บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)” และเขียนเป็นอักษรโรมัน ดังนี้ “Techno Medical Public Company Limited”
- (2) วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 34 ข้อ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้
- (3) ให้แก้ไขทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยเพิ่มทุนอีก 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กำหนดไว้เป็นจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็น 280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) และให้แก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิของบริษัทมหาชนข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	140,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	280,000,000	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	50	สตางค์	(ห้าสิบบาท)
			โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	280,000,000	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ --	ไม่มี --		

- (4) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

#### วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับการแปรสภาพของบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบซึ่งได้เสนอให้ที่



ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัทฯ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ตามที่ประธานฯ เสนอ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

#### **วาระที่ 14** พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยเสนอให้บริษัทฯ มีแผนผังองค์กรตามโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ตามเอกสารแนบการประชุม กล่าวคือ บริษัทฯ จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คณะกรรมการบริหาร และประธานบริหาร ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คณะกรรมการบริหารอีกด้วย

ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

#### **องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท**

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออก

จากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

#### คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

#### คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปเป็นกรรมการบริหาร โดยตำแหน่งโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

#### องค์ประกอบและการสรรหาประธานบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานบริหาร

#### องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ตลอดจนองค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ (ตารางอำนาจอนุมัติ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการกระจายอำนาจการบริหารไปตามลำดับชั้น ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างเหมาะสม คล่องตัว สามารถควบคุมและป้องกันความเสี่ยงให้บริษัทฯ ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

**วาระที่ 16** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ

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

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ   | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  |
| 2. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน   | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นางรัตน ออนุภานันท์       | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 4. นายจุมพจน์ เชื้อสาย       | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 5. นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง  | รองประธานกรรมการบริษัท              |
| 6. นางสุนทรี จรรโลงบุตร      | กรรมการบริษัท                       |
| 7. นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร     | กรรมการบริษัท                       |
| 8. นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร  | กรรมการบริษัท                       |
| 9. นายปรีชา พันธุ์ดีเวช      | กรรมการบริษัท                       |
| 10. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ | กรรมการบริษัท                       |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้

6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. มีหน้าที่กำหนดควีสัญทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
17. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
19. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
  - (ฅ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สำหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ดิน



หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### ประธานกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ที่ประชุมได้หารือกันแล้วจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งแพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรืองเป็นรองประธานกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เมื่อประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถทำหน้าที่ได้

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน/ผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายสุภพงษ์ จรรย์โลงบุตร นางสาวสุนทรี จรรย์โลงบุตร นางสาวปรางฉาย จรรย์โลงบุตร หรือ นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน การแต่งตั้งแพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายสุภพงษ์ จรรย์โลงบุตร นางสาวสุนทรี จรรย์โลงบุตร นางสาวปรางฉาย จรรย์โลงบุตร หรือนายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานในบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปและเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจะต้องมีการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ดังนั้น ประธานฯ ได้เสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 3 ท่านเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

ดังนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| (1) ดร.ลักขณา ลีละยุทธ โยธิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (2) นางรัตนา อนุภาสนันท์     | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| (3) นายจุมพจน์ เชื้อสาย      | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภชัย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ต่อมา ประธานฯ ได้เสนอให้นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนการแต่งตั้งนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| (1) นางรัตนา อนุภาสนันท์      | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |
| (3) นางสุนทรี จรรย์โบลบุตร    | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีดังนี้

#### **ด้านการสรรหา**

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี

2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### **ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน**

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
  2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
  3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
  5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานุ้ลลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
- ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้ง 3 ท่าน และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ประธานฯเสนอ

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| (1) นางสุนทรี จรรโลงบุตร   | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายมารุต ธรรมประพันธ์  | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| (3) นางสาวอนัญญา ตั้งสถาพร | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| (4) นายธรรมนุญ แสงทองดี    | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| (5) นายประจักษ์ชัย มาลัย   | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง

10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ประธานฯ เสนอ

### **คณะกรรมการบริหาร**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริการงานของบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายศุภพงษ์ จรรย์โลงบุตร  | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสุนทรี จรรย์โลงบุตร   | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายปรีชา พันธุ์ดีเวช     | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ | กรรมการบริหาร       |
| 5. นายมารุต ธรรมประพนธ์     | กรรมการบริหาร       |

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ



6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ประธานฯ เสนอ

### ประธานบริหาร

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายศุภพงษ์ จรรย์ โจนบุตร เป็นประธานบริหารของบริษัทฯ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหารมีขอบเขตดังต่อไปนี้

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
3. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ

4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งประธานบริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้แถลงต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายศุภพงษ์ จรรย์ โลงบุตร เป็นประธานบริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ประธานฯเสนอ

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุนทรี จรรย์ โลงบุตร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัทฯ

4. มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายในที่กำหนด
6. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
7. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
8. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้ นโยบายคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด) ทำกับบริษัทฯ

ต่อมา ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังต่อไปนี้

1. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด
2. นายปรีชา พันธุ์ติเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายมารุต ธรรมประพนธ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้แถลงต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ประธานฯ เสนอ

#### **วาระที่ 18** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น บริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ประธานฯยังได้เสนอขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทดังต่อไปนี้

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
 

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อความ

  - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
  - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเชิงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
  - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
  - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ

(3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยคนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

#### **หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท**

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดย

1. การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อ โดยสุจริตว่าเพียงพอ
2. การตัดสินใจได้กระทำไปโดยคนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
3. กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
4. กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
6. ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน

#### **กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้**

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
4. ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

**วาระที่ 19** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ต่อปี

**ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม)**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2559
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ได้แจ้ง โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ

**วาระที่ 20** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นายกรมณฑ์ จตุพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6210 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ

และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสประจำปี 2559 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,215,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ก่อน โดยวาระจะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯเสนอ

#### **วาระที่ 21 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุม เวลา 12.00 น

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม



แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม



นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว

เลขานุการบริษัท