

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด เลขที่ 99 ถนน
สารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายไชยยุทธ เลิศรุ่งพร	รองประธานกรรมการ
3. นางปราณี เลิศรุ่งพร	กรรมการ
4. นายพงศ์นรินทร์ เลิศรุ่งพร	กรรมการ
5. นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร	กรรมการ
6. นายอรรถ เลิศรุ่งพร	กรรมการ
7. นายชาญชาญ แก้ววิศิษฐ์	กรรมการ
8. นายชาญณรงค์ แก้ววิศิษฐ์	กรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แก้ววิศิษฐ์	กรรมการ
10. นายอุทิศ พงศ์จิรวัดนา	กรรมการอิสระ
11. นายอจาง ชาญประสิทธิ์ชัย	กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมโดยมี นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ เป็นประธานที่ประชุม และได้ประชุมกันตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ายังไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ให้ที่
ประชุมพิจารณารับรอง

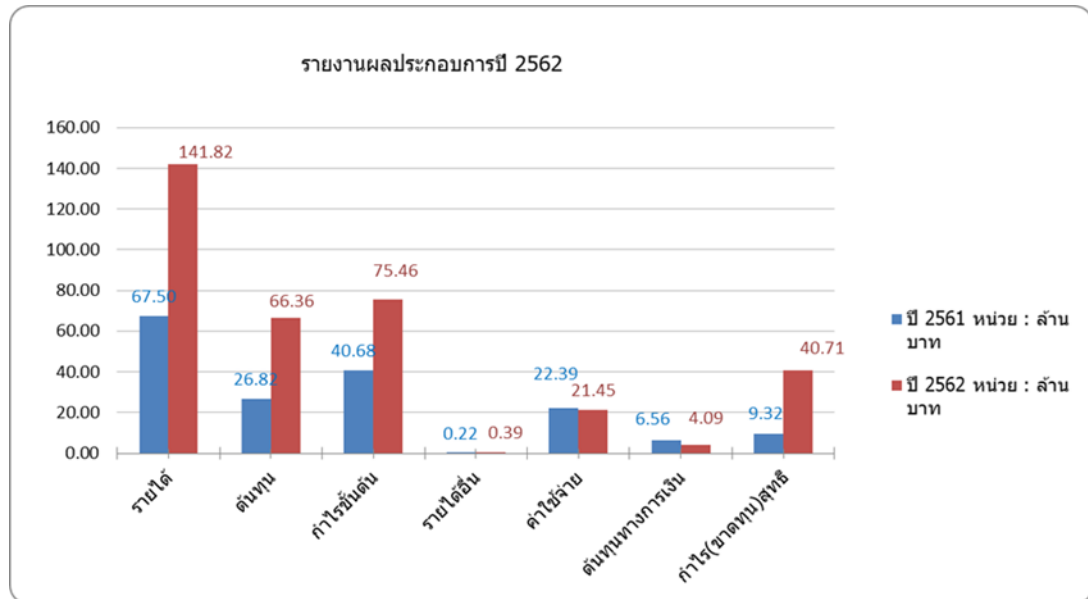
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โดย
ได้อธิบายสรุปตามรูปภาพกราฟฟิคดังที่ปรากฏนี้

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอรรถ เลิศรุ่งพร)



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ตามที่นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ได้รายงาน

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯได้ขอให้นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอรรถ เลิศรุ่งพร)

บริษัท ดีเฮาส์ พัฒนา จำกัด						
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ						
สำหรับงวดสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561					หน่วย : ล้านบาท	
รายการ	ณ 31 ธ.ค.2561		ณ 31 ธ.ค.2562		เปลี่ยนแปลง	
					ณ 31 ธ.ค.2562	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.25	0.0	31.27	4.3	31.02	126.6
ลูกหนี้อื่น	0.01	0.0	0.01	0.0	(0.01)	(62.2)
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	193.66	26.3	149.59	20.5	(44.07)	(22.8)
สินค้าคงเหลือ	2.03	0.3	1.07	0.1	(0.95)	(47.1)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.59	0.2	0.48	0.1	(1.11)	(69.6)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	-	0.00	-	0.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียน	197.53	26.8	182.42	25.0	(15.12)	(7.7)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน	0.12	0.0	0.24	0.0	0.12	97.0
ที่ดินรอการพัฒนา	528.90	71.9	528.90	72.5	0.00	-
อาคารและอุปกรณ์	3.79	0.5	10.72	1.5	6.93	183.0
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.67	0.1	0.84	0.1	0.17	25.5
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	0.39	0.1	0.88	0.1	0.49	125.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.32	0.6	5.67	0.8	1.35	31.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	538.19	73.2	547.25	75.0	9.06	1.7
รวมสินทรัพย์	735.72	100.0	729.66	100.0	(6.06)	(0.8)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5.69	0.8	140.39	19.2	134.69	2,366.7
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4.68	0.6	2.31	0.3	(2.37)	(50.6)
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	88.81	12.1	0.67	0.1	(88.13)	(99.2)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	283.78	38.6	200.18	27.4	(83.60)	(29.5)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.59	0.1	3.67	0.5	3.09	527.1
เงินรับล่วงหน้า	11.09	1.5	0.60	0.1	(10.49)	(95)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.69	0.1	0.98	0.1	0.28	40.7
หนี้สินหมุนเวียน	395.33	53.7	348.80	47.8	(46.52)	(11.8)
หนี้สินไม่หมุนเวียน :						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	28.16	3.8	22.69	3.1	(5.46)	(19.4)
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาการเงิน	-	-	1.48	0.2	1.48	100.0
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.15		1.45	0.2	0.30	26.4
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.56	0.1	4.00	0.5	3.43	610.9
หนี้สินไม่หมุนเวียน	29.86	4.1	29.62	4.1	(0.25)	(0.8)
รวมหนี้สิน	425.19	57.8	378.42	51.9	(46.77)	(11.0)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	310.53	42.2	351.24	48.1	40.71	13.1
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	735.72	100.0	729.66	100.0	(6.06)	(0.8)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอรรถ เลิศรุ่งพร)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2561		ปี 2562		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ม.ค.-ธ.ค.		ม.ค.-ธ.ค.		จากงวดเดียวกันปีก่อน	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
รายได้ :						
รายได้จากการขาย	67.50	99.7	141.82	99.7	74.33	110.1
รวมรายได้จากการขาย	67.50	99.7	141.82	99.7	74.33	110.1
รายได้อื่น	0.22	0.3	0.39	0.3	0.17	80.1
รวมรายได้	67.71	100.0	142.21	100.0	74.50	1.1
ต้นทุน :						
ต้นทุนขาย	(26.82)	(39.6)	(66.36)	(46.7)	39.54	(1.5)
รวมต้นทุน	(26.82)	(39.6)	(66.36)	(46.7)	39.54	(1.5)
กำไรขั้นต้น	40.68	60.1	75.46	53.1	34.78	0.9
ค่าใช้จ่าย :						
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(4.39)	(6.5)	(6.83)	(4.8)	2.44	(0.6)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(18.01)	(26.6)	(14.62)	(10.3)	(3.38)	0.2
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(22.39)	(33.1)	(21.45)	(15.1)	(0.95)	0.0
กำไรจากการดำเนินงาน(EBIT)	18.50	27.3	54.40	38.3	35.90	1.9
หัก ต้นทุนทางการเงิน	(6.56)	(9.7)	(4.09)	(2.9)	(2.47)	0.4
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้(EBT)	11.94	17.6	50.31	35.4	38.37	3.2
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(2.40)	(3.6)	(9.60)	(6.7)	7.19	(3.0)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้	(0.22)	(0.3)	0.00	-	(0.22)	1.0
กำไรสุทธิสำหรับงวด(EAT)	9.32	13.8	40.71	28.6	31.40	3.4

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินของบริษัทตามที่นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมในวาระที่ผ่านมาปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 จำนวน 40,712,907 บาท ทั้งนี้ตามกฎหมายกำหนดว่า ทุกคราวที่แจกเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบส่วนของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะได้ตกลงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้



Dhouse Pattana Co., Ltd.

99 Maha Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad Sub-District, Muang Maha Sarakham District,

Maha Sarakham Province. 44000 Tel ; 043-722-000 Fax : 043-722-272 dhp@dhouse.in.th

พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทสมควรนำเงินกำไรดังกล่าวมาใช้เพื่อรองรับการดำเนินการของบริษัทในอนาคต และเพื่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานฯได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยคำนวณใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในการประชุมสามัญประจำปี 2563 จำต้องมีกรรมการที่ต้องครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด คือจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายอรรถ เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 3. นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย | กรรมการอิสระ |
| 4. นางปราณี เลิศรุ่งพร | กรรมการ |

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 4 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

ที่	คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ	9,000.00 7,000.00
2	คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	7,000.00 5,000.00
3	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	5,000.00 3,000.00
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการ - กรรมการ	5,000.00 3,000.00
5	คณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - กรรมการ	7,000.00 5,000.00
หมายเหตุ : สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับค่าตอบแทน (เบี้ยประชุมในแต่ละครั้ง)		

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 จะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอรรถ เลิศรุ่งพร)



Dhouse Pattana Co., Ltd.

99 Maha Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad Sub-District, Muang Maha Sarakham District,

Maha Sarakham Province. 44000 Tel ; 043-722-000 Fax : 043-722-272 dhp@dhouse.in.th

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องครบวาระออกจากตำแหน่ง จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นไปตามที่ประธานฯได้เสนอทุกประการ

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดย

1. นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท ตามที่ประธานฯได้เสนอทุกประการ

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าด้วยบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด จะต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแปรสภาพบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการพิจารณาลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แปรสภาพบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (ชื่อ วัตถุประสงค์ ทุนฯ)

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้สอดคล้องต่อการดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในหลาย ๆ เรื่อง โดยจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นเรื่อง ๆ ไป ดังนี้

9.1 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อของบริษัท)

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อของบริษัท) เป็นดังนี้

ชื่อบริษัท “บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ “DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED”

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา



Dhouse Pattana Co., Ltd.

99 Maha Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad Sub-District, Muang Maha Sarakham District,

Maha Sarakham Province. 44000 Tel ; 043-722-000 Fax : 043-722-272 dhp@dhouse.in.th

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อของบริษัท) เป็น บริษัท ดีเฮ้าส์ พัฒนา จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ “DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED” ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ

9.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 50 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้นหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท จึงเป็นดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 50 ข้อ ดังนั้น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท จึงเป็นดังนี้ “ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ ” ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ

9.3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 86.50 บาท (แปดสิบลบาทห้าสิบลสตางค์) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 86.50 บาท (แปดสิบลบาทห้าสิบลสตางค์) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) ดังนั้นหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. จึงเป็นดังนี้ ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบลเอ็ดล้านสี่แสนบาท) แบ่งออกเป็น 622,800,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบลสองล้านแปดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) โดยมีทุนชำระแล้ว 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบลเอ็ดล้านสี่แสนบาท) และมีหุ้นสามัญที่ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด 622,800,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบลสองล้านแปดแสนหุ้น) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 86.50 บาท (แปดสิบลบาทห้าสิบลสตางค์) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) ดังนั้นหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. จึงเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบลเอ็ดล้านสี่แสนบาท) แบ่งออกเป็น 622,800,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบลสองล้านแปดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) โดยมีทุนชำระแล้ว 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบลเอ็ดล้านสี่แสนบาท) และมีหุ้นสามัญที่ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด 622,800,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบลสองล้านแปดแสนหุ้น) ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ

9.4 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบลเอ็ดล้านสี่แสนบาท) อีกจำนวน 108,600,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหกแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 217,200,000 หุ้น (สองร้อยสิบลเจ็ดล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) รวมเป็นทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบลล้านบาท) แบ่งออกเป็น 840,000,000 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบลล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบลเอ็ดล้านสี่แสนบาท) อีกจำนวน 108,600,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหกแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 217,200,000 หุ้น (สองร้อยสิบลเจ็ดล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้า



Dhouse Pattana Co., Ltd.

99 Maha Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad Sub-District, Muang Maha Sarakham District,

Maha Sarakham Province. 44000 Tel ; 043-722-000 Fax : 043-722-272 dhp@dhouse.in.th

สิบสตางค์) รวมเป็นทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 840,000,000 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนบาท) อีกจำนวน 108,600,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหกแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 217,200,000 หุ้น (สองร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) รวมเป็นทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 840,000,000 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ

9.5 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องต่อการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องต่อการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	420,000,000	บาท	(สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	840,000,000	หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	840,000,000	หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ไม่มี)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องต่อการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 217,200,000 หุ้น (สองร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนบาท) อีกจำนวน 108,600,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหกแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 217,200,000 หุ้น (สองร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ตามวาระข้างต้นนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 217,200,000 หุ้น (สองร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว) และผู้มีอุปการคุณ (หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เป็นต้น) รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก ทั้งนี้ การกระจายหุ้นต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับประมวล) รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกตราสารทุนต้องแบ่งแยกตราสารทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรตราสารทุนดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนตามขั้นตอนและวิธีที่กฎหมายกำหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธาน



Dhouse Pattana Co., Ltd.

99 Maha Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad Sub-District, Muang Maha Sarakham District,

Maha Sarakham Province. 44000 Tel ; 043-722-000 Fax : 043-722-272 dhp@dhouse.in.th

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ พิจารณากำหนดจำนวน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้นและจองซื้อหุ้น ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว

(2) พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเจรจาต่อรอง ตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น สัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจัดจำหน่าย รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว

(3) ดำเนินการจัดทำคำขออนุญาตต่าง ๆ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการลงนามและยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบดังกล่าว พร้อมทั้งให้ข้อมูลเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใด รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดังกล่าว

(4) แนวทางการจัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่บริษัทที่ออกหุ้นเสนอขายหุ้นให้ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (แต่ไม่รวมถึงหุ้นที่กรรมการหรือพนักงานที่จองซื้อหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะลูกค้าทั่วไป) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้ถือการคุณรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือการคุณจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก

(5) จำนวน และวิธีการจัดสรรให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุ้นส่วนผู้ถือการคุณ

(6) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 217,200,000 หุ้น (สองร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเป็นฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเป็นฉบับใหม่ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ซึ่งมีจำนวน 48 ข้อ ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาข้อบังคับที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเป็นฉบับใหม่ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ซึ่งมีจำนวน 48 ข้อ ดังปรากฏรายละเอียดตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) และการมอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าวได้ทุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าวได้ทุกประการ

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องการจัดตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ กำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งข้อบังคับใหม่ของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดเดิมและกำหนดขอบเขตหน้าที่เป็นไปตามเดิม ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์
2. นายไชยยุทธ เลิศรุ่งพร
3. นางปราณี เลิศรุ่งพร
4. นายพงศ์รินทร์ เลิศรุ่งพร
5. นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร
6. นายอรรถ เลิศรุ่งพร
7. นายชาญชาญ แก้ววิศิษฐ์

8. นายชาญณรงค์ แก้ววิศิษฐ์
9. นายชาญวิทย์ แก้ววิศิษฐ์
10. นายอุทิศ พงศ์จิรวัดนา
11. นายอภิชา นิธิอนันตกร
12. นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม
2. พิจารณออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศข้อบังคับรวมถึงและ/หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาเสนอการกำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทต่อที่ได้ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดและ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
9. พิจารณออนุมัติการทำรายการที่ได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเว้นแต่ในกรณีที่รายการ ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. พิจารณออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในรายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะ ทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
12. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทกลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
13. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

14. กำกับดูแลให้ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพหรือฝ่ายจัดการ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
15. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
16. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มือ ดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้รวมทั้งดูแลจัดให้มี กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
18. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปีเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
19. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคุมกับรายงาน ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
21. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมที่ว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. กำหนดไว้ว่า “กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้” ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“ นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร นายพงศ์รินทร์ เลิศรุ่งพร นายอรรถ เลิศรุ่งพร นายชาญวิทย์ แก้ววิศิษฐ์ นายชายชาญ แก้ววิศิษฐ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมที่ว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท	
	- ประธานกรรมการ	9,000.00
	- กรรมการ	7,000.00
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	
	- ประธานกรรมการ	7,000.00
	- กรรมการ	5,000.00
3	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
	- ประธานกรรมการ	5,000.00
	- กรรมการ	3,000.00

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอรรถ เลิศรุ่งพร) Page 12 | 21

4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการ - กรรมการ	5,000.00 3,000.00
5	คณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - กรรมการ	7,000.00 5,000.00
หมายเหตุ : สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (เบี้ยประชุมในแต่ละครั้ง)		

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 จะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เป็นตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการอิสระ

1. นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
2. นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์
3. นายอภิชา นิธิอนันตกร
4. นายอุทิศ พงศ์จิรวัดนา

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
2. นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์
3. นายอภิชา นิธิอนันตกร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอรรถ เลิศรุ่งพร)

3. สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความ เป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี
6. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผล งานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบ แทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
11. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ของซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลง นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 12.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 12.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 12.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 12.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 12.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 12.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 12.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 12.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
13. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
15. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

รายชื่อคณะกรรมการความเสี่ยง

1. นายอุทิศ พงศ์จิรวัดนา
2. นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร
3. นายอรรถ เลิศรุ่งพร

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอรรถ เลิศรุ่งพร)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงานประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป
2. มีอำนาจเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ มาชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อเท็จจริง หรือขอเอกสารจากหน่วยงานดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา
3. กำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
4. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. ผลักดันและติดตามให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
6. จัดให้มีการสื่อสารความเสี่ยงองค์กรให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละปัจจัยเสี่ยงชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีผู้รับผิดชอบที่จะจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านการบริหารความเสี่ยง
8. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
9. ดูแล เสนอแนะวิธีป้องกัน และวัดลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
11. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
12. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัท รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
13. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง แผนงานเพื่อป้องกัน ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
14. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเรียกหรือให้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นด้านความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเร่งด่วน
15. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

16. กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
18. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. นายอภิชา นิธิอนันตกร
2. นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร
3. นายอุทิศ พงศ์จิรวัฒนา

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการ
2. สรรหาบุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่หมดวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการแต่งตั้ง
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง กับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สามารถหาบุคคลที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทและกำหนดเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบต่อ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปี ของกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการ ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

การประชุม

1. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2. กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นเป็นการพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัททั้งคณะ

3. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เป็นตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ

วาระที่ 15. พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดขอบเขตหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันทั่วไปของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทและให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหารเป็นประจำ

4. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ายงานต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

5. มีอำนาจในการพิจารณาการลงทุนธุรกิจใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

6. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในระดับที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท

7. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่วางไว้ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

8. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือดำเนินการในเรื่องใด ๆ แทนได้โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้

9. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

10. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินการต่าง ๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัทในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้ รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทตามอำนาจและ/หรือวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

11. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ

วาระที่ 16. พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เป็นดังนี้

เลขานุการบริษัท นายธนพล พัฒนาบุญ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอรรถ เลิศรุ่งพร) Page 18 | 21

4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

5. ให้คำแนะนำกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ

6. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่าง ๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

8. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย

9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล

10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท ดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย

11. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียน นิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่าง ๆ

12. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายธนพล พัฒนาบุญ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ประธานฯได้เสนอทุกประการ

วาระที่ 17. พิจารณาเรื่องการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่การสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดย

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ |
| 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ |
| 3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 |

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส รวมค่าสอบบัญชี รวมเป็นเงินค่าตอบแทนในสอบบัญชีสำหรับปีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท

ในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหลักทรัพย์ในปี 2563 จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารสำหรับปีที่ยื่นแบบคำขอ อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) จำนวน 500,000 บาท และค่าประมาณการค่าทดสอบระบบสารสนเทศโดย IT Audit ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอก(อัตราค่าบริการมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) จำนวน 200,000 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดย

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ |
| 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ |
| 3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 |

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส รวมค่าสอบบัญชี รวมเป็นเงินค่าตอบแทนในสอบบัญชีสำหรับปีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท และอนุมัติ



Dhouse Pattana Co., Ltd.

99 Maha Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad Sub-District, Muang Maha Sarakham District,

Maha Sarakham Province. 44000 Tel ; 043-722-000 Fax : 043-722-272 dhp@dhouse.in.th

หากในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหลักทรัพย์ในปี 2563 จะมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารสำหรับปีที่ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) จำนวน 500,000 บาท และค่าประมาณการค่าทดสอบระบบสารสนเทศโดย IT Audit ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอก(อัตราค่าบริการมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) จำนวน 200,000 บาท

วาระที่ 18. พิจารณาเรื่องการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่านโยบายเงินปันผล (Dividend Policy) นั้น โดยปกติทั่วไปผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ จึงมีสิทธิได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (Dividend) เมื่อมีการประกาศจ่าย ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่แล้วลงทุนเพราะมุ่งหวังจะได้รับผลกำไรของกิจการ ซึ่งจะได้รับจากการจ่ายเงินปันผล เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลไปแล้ว บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลตามที่ประกาศไว้ในรูปของเงินสดปันผล (Cash Dividend) หรือหุ้นปันผล (Stock Dividend) หรือรูปอื่นใดก็ได้ ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องต่อแผนการเติบโตทางธุรกิจและสภาพคล่องของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องต่อแผนการเติบโตทางธุรกิจและสภาพคล่องของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามรายละเอียดที่ประธานฯได้เสนอทุกประการ

วาระที่ 19. พิจารณาเรื่องที่ตั้งสำนักงาน

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่าภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะมีที่ตั้งสำนักงาน 1 แห่ง ดังนี้

1. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานสาขา -ไม่มี-

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา



Dhouse Pattana Co., Ltd.

99 Maha Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad Sub-District, Muang Maha Sarakham District,

Maha Sarakham Province. 44000 Tel ; 043-722-000 Fax : 043-722-272 dhp@dhouse.in.th

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สำนักงานของบริษัทมีจำนวน 1 แห่ง ตามที่ประธานฯได้เสนอทุกประการ

วาระที่ 20. พิจารณาเรื่องการมอบอำนาจให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในการดำเนินการยื่นจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้การจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประธานฯได้เสนอทุกประการ

วาระที่ 21. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯจึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอรรถ เลิศรุ่งพร)