

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด**

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("บริษัทฯ") เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

1. บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
3. นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
4. นางสาวรัตนา พรรณนิภา
5. นายศรศักดิ์ ถานบุรี
6. นางสาวสุลลิตา ถานบุรี

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมารุต สิมะเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางนภัสนันท์ พรรณนิภา | กรรมการ |
| 6. นางสาวรัตนา พรรณนิภา | กรรมการ |
| 7. นายอำพน อันเยี่ยม | กรรมการ |
| 8. นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวอสมมา เจนจิรัฐติกาล | ผู้สอบบัญชีสำนักงาน อีวาย จำกัด |

เริ่มการประชุม

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนจึงจะเป็นองค์ประชุมตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ 2,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม สามารถเริ่มการประชุมได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ 1)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตลอดจนพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ ขอให้ นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและแสดงความเห็น เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติ (เอกสารประกอบวาระที่ 2)

นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประธานฯ ยังขอให้ นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และ

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันที่ ที่ลงในงบการเงินของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชี นางสาวรศพร เดชอาคม แจ้งเกี่ยวกับการขอให้ บริษัททำการยื่นยื่นยอดรายได้จากบริษัทประกันจำนวน 20 บริษัทประกัน ตามรายชื่อที่ได้ให้มา เนื่องจากได้มีการตรวจสอบจากทีม Technical ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และขอเอกสารเพิ่มเติมภายหลังจากการปิดงบการเงินเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2561 แล้ว ทั้งนี้ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของงบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เปิดเผยในงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามที่เสนอดังกล่าว อีกทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับทราบการเปลี่ยนแปลงวันที่ที่ลงในงบการเงินรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 1209 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีคนซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และมาตรา 1216 ผู้สอบบัญชีควรจะได้อินจางเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนด จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ใหม่ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,050,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) (เอกสารประกอบวาระที่ 3)

ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบแถลงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นายมารุต สิมะเสถียร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญและเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีในสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แก่

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516	และ/หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972	และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521	และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659	และ/หรือ
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872	

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516	และ/หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972	และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521	และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659	และ/หรือ
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872	

มีอำนาจสอบสวนตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินและลงนามในรายงานการสอบบัญชีและการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังมีรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงานลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด และประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เมื่อบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามแผนการแปรสภาพและเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามหลักการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันซึ่งในการหมุนเวียนดังกล่าว บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. รับรอง และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ในการนี้ประธานฯ เห็นสมควรเสนอค่าสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,050,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) โดยแบ่งออกเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท) สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000.- บาท (หกแสนบาท) สำหรับค่าสอบทานงบไตรมาสของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายนามตามที่เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) รายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 1201 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งเป็นคราวในเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 1 ใน 20 ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึง 1 ใน 10 ของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 (เอกสารประกอบวาระที่ 4) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 111,763,720.94 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบบสี่สตางค์) กำไรสะสมจำนวน 110,907,577.92 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบบสองสตางค์) และได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 22,500,000.- บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 จำนวน 101,250,000.- บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ในอัตราหุ้นละ 45.- บาท (สี่สิบบห้าบาท) สำหรับผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 4.50 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 40.50 บาทต่อหุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 อีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 รายละเอียดตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมทั้งมีมติไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มาตรา 1152 และ 1153 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา นายมารุต สิมะเสถียร และนายอำพน อันเี่ยม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาคูณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา นายมารุต สิมะเสถียร และนายอำพน อันเี่ยม เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา นายมารุต สิมะเสถียร และนายอำพน อันเี่ยม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามสำเนาประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ (เอกสารประกอบวาระที่ 5) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เบี้ยประชุม:

ประธานคณะกรรมการ 50,000.- บาท ต่อครั้งต่อคน
กรรมการ 30,000.- บาท ต่อครั้งต่อคน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง ดร.อัญชลิน พรรณนิภา นายมารุต สิมะเสถียร และนายอำพน อันเี่ยม เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยให้ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา นายมารุต สิมะเสถียร และนายอำพน อันเี่ยม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า จึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และเพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ จึง

ประสงค์ที่จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ส่งผลให้กรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันจำนวน 8 ท่าน รวมเป็นกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า นางสาวสุภา เจริญยิ่ง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งจะใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ.29/2559”) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ต่อไป โดยให้ได้รับ

ค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด (โดยรายละเอียดประวัตินางสาวสุภา เจริญยิ่ง ปรากฏตามสำเนาประวัตินางสาวสุภา เจริญยิ่ง ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้แล้ว)(เอกสารประกอบวาระที่ 6) ทั้งนี้ ให้การแต่งตั้ง นางสาวสุภา เจริญยิ่ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสุภา เจริญยิ่ง เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้กรรมการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก ปัจจุบัน จำนวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยให้การแต่งตั้ง นางสาวสุภา เจริญยิ่ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป


มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสุภา เจริญยิ่ง เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้กรรมการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน จำนวน 8 ท่านเป็น 9 ท่าน โดยให้การแต่งตั้งนางสาวสุภา เจริญยิ่ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 15.35 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(ดร.อัชชลิน พรรณนิภา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์)
เลขานุการบริษัท