

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

ณ ประชุมใหญ่ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายเร็กซ์ศักดิ์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อที่ 41. กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ประธานกรรมการของบริษัท ไม่อยู่ในที่ประชุม และตำแหน่งรองประธานกรรมการยังไม่มีแต่งตั้ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเสนอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายนายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ตอบรับเป็นประธานของที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 คน คือ

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. นายภาคิน ปิ่นโต | กรรมการ |
| 2. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการ |
| 3. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 4. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวกัญญ์วรา เชื้อโคโคยกกุล | กรรมการอิสระ |
| 6. นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |
| 7. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช | กรรมการ |

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 4 คน คือ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายนรศักดิ์ สาระมาน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายภาคิน ปิ่นโต | ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจไอทีและบรอดแบนด์ |
| 4. นายศิริภพ หล้าจันทร์ | ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจเลเบล |

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,246 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 524,309,103 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561) ในการประชุม

ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 40 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้น รวมกันทั้งสิ้น 211,508,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 524,309,103 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเรจศักดิ์ แซ่จ้อ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นายเรจศักดิ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
3. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

4. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ประธานจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและนำบัตรลงคะแนนส่งให้สำนักงานกฎหมายเพื่อรวบรวมคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

5. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปีนี้บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมายบริษัท ลอว์
ทีเอสที จำกัด โดยทีมงาน 3 คน ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2561 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้
จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (เอกสารแนบ 1)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจาก
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,508,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่และแต่งตั้งรองประธานกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท ได้มีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใหม่ แทนนายทองคำ
มานะศิลปพันธ์ที่ออกไป เพื่อให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรร
หา ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการจึง
เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายวิรัตน์ สาระมาน เป็นกรรมการใหม่ และแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	211,508,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายณรงค์ สาระมาน เป็นกรรมการใหม่ และรองประธานกรรมการตามที่เสนอ

ดังนั้น กรรมการบริษัท ทั้งคณะภายหลังการแต่งตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย

1.	นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์	ประธานกรรมการ
2.	นายณรงค์ สาระมาน	รองประธานกรรมการ
3.	นายภาคิน ปิ่นโต	กรรมการ
4.	นายธนายศ โสสิตสกุล	กรรมการ
5.	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการ
6.	ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน	กรรมการอิสระ
7.	นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์	กรรมการอิสระ
8.	นางสาวกัญญ์วรา เชื้อโกลโคยกุล	กรรมการอิสระ
9.	นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร	กรรมการอิสระ
10.	นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช	กรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับโครงสร้างกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้แถลงชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยพิจารณากลับมองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

สำหรับกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 เป็นรายเดือนดังนี้
กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร 2 ท่าน

- นาย ธนายศ โสสิตสกุล 20,000 บาทต่อเดือน (ปี 2560: ไม่มี)

▪ นาย ธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ 20,000 บาทต่อเดือน (ปี 2560: ไม่มี)
โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสสำหรับปี 2561 ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2560: 10,000 บาทต่อครั้ง)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 7,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2560: 7,000 บาทต่อครั้ง)
โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

สำหรับสรรหาจะได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งละ 7,000 บาทต่อครั้ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,508,389 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม		
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด อนุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับโครงสร้างกรรมการใหม่ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เนื่องด้วย ผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495 และ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท รวมเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกันแล้ว คณะกรรมการจึงพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพิ่มสำหรับปี 2561 เป็นดังนี้

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชี

ท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมตามที่เสนอ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,508,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิรัช รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 ระบุว่า จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

เนื่องด้วยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท มีเพียงสองท่าน ทำให้การดำเนินการใดๆ อาจเกิดความไม่สะดวก คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ใหม่ จากเดิม “นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ และนายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” ขอแก้ไข เป็นดังนี้

“นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช นายรัตต์ สาระมาน และนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามที่เสนอ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,508,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทใหม่ เป็น “นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช นายนรุตต์ สาระมาน และนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช)

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายเริงศักดิ์ แซ่อึ้ง)