

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บริษัทฯ”) เลขที่ 662 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายยงสิทธิ์ รุ่งชีวา | กรรมการ |
| 3. นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายโชติธรรม์ กิจศรีโอภาส | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 2. นายสมยศ วุฒิสุริยารักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 3. นางสาวพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |

โดยนายทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเวลา 13.40 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและชัดเจน ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

มติ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เพิ่มเป็น 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,495,000 หุ้น (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหุ้น) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) เป็นหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตและสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาท เป็น 1,500,000,000 บาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) เป็นหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนดังนี้:-

1. ซื้อหุ้นสามัญตามมูลค่าที่ตราไว้จาก

- บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มูลค่า 999,700 บาท
- บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด มูลค่า 134,970,000 บาท
- บริษัท เจ.เอส.พี. โกลด์เค้นท์แลนด์ จำกัด มูลค่า 199,970,000 บาท
- บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด มูลค่า 109,970,000 บาท

2. ซื้อที่ดินเพื่อดำเนินโครงการใหม่ดังนี้:-

- ที่ดินโครงการสำเพ็ง 2 เฟส 4 มูลค่า 900,000,000 บาท ฎจากธนาคารทีสโก้ 50% ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนของบริษัท จำนวนเงิน 450,000,000 บาท
- ที่ดินโครงการอ้อมน้อย – เพชรเกษม มูลค่า 230,000,000 บาท เงินลงทุนของบริษัทจำนวนเงิน 175,000,000 บาท

3. เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือประมาณ 225,000,000 บาท เป็นเงินหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่อไป

ในการนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

มติ : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติให้เพิ่มทุนเป็น 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 299,000,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) เหลือเพียงหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาท) และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอีกทั้งอนุมัติซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวตามมูลค่าที่ตราไว้ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. และซื้อที่ดินเพื่อดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. ส่วนเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ ใช้เป็นเงินหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3.

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง / แก้ไข / เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง/ แก้ไข / เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- ข้อ 5. ทุนจดทะเบียน 1,500,000,000 บาท(หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 1,500,000,000หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,500,000,000หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

มติ : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง/ แก้ไข / เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- ข้อ 5. ทุนจดทะเบียน 1,500,000,000 บาท(หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 300,000,000หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 300,000,000หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

วาระที่ 4 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท อำนาจกรรมการ และกรรมการลาออก

ก่อนพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการลาออก 1 คนคือ นาย ชีระชาติ มโนธรรม
รักษา และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กรรมการคนดังกล่าวลาออกจากกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอพิจารณาถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการชี้แนะทิศทาง การดำเนินงานของบริษัทฯ ติดตาม
ดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) และในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ

2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4) มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ทั้งนี้เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท อื่นมาเป็นของบริษัท

- ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
- ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมี ขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกันการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ บริษัทเพิ่มอีกจำนวน 7 คนเมื่อรวมกรรมการบริษัทเดิม 2 คน รวมเป็นจำนวน 9 คน ดังนี้

1. นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายทงศักดิ์	มโนธรรมรักษา	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
3. นายยงสีล	รุ่งชีวา	กรรมการ
4. นายพงศ์ศักดิ์	สวาทยานนท์	กรรมการ
5. นายพีระ	นীরพิทักษ์	กรรมการ
6. นายวีระวิทย์	มโนธรรมรักษา	กรรมการ
7. นายสุขสันต์	จิรจรียาเวช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายปรีชา	ติวะนั้นทกร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. พันตำรวจเอกโกศล	นินปดี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

และเสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทคือ นายทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ซึ่งกรรมสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

มติ: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทตามรายการข้างต้นและแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ดังนี้ นายทงนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา นายวิระวิทย์ มโนธรรมรักษา และนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ กรรมการท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยสังเขป

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสถานะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติพิจารณาการทำการธุรกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น สัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการกำหนดขึ้นต้นและการเจรจาเพื่อธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วหรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในหลักการ
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือหลายท่านกำกับงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน
8. มีอำนาจดำเนินการตามขอบเขตคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในกรณีดังกล่าว รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 1. นายทงศักดิ์ | มโนธรรมรักษา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพีระ | นิรพิทักษ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายพงศ์ศักดิ์ | สวาทยานนท์ | กรรมการบริหาร |

มติ: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตามรายการข้างต้น และกำหนด
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตาม
ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า
จำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบ
ของสำนักงานสอบบัญชีและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวโดย
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

สมาน

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
8. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคูณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณี
ที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อน
ครบวาระ

เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่านคือ

- | | | |
|----------------|------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุขสันต์ | จิรจิรายวช | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายปรีชา | ติวานันทกร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

3. พันตำรวจเอก โสภ นินบดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามรายการข้างต้น และขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณา และลงมติอนุมัติเป็นรายปีไป ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2. กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

มติ: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรเสนอจ่ายผลตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนนั้นยังไม่มีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายตามรายละเอียดข้างต้น

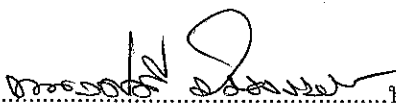
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิจารณา และอนุมัติการสรรหาและคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน

เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการสรรหาและคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าบริการตรวจสอบภายในประจำปี 2556 คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด กำหนดค่าตอบแทนไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 770,400 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

มติ: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าบริการตรวจสอบภายในประจำปี 2556 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมถึงเรื่องอื่น ๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดประธานกล่าว
ขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 18.30 น

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา)

ลงชื่อ  ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
(นายโชติธรรม กิจศิริ โอภาค)