

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

### บริษัท พีชแอนดส์ฟิวจัน จำกัด

#### วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท พีชแอนดส์ฟิวจัน จำกัด ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

#### ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	13 ราย	จำนวน 11,701,670 หุ้น
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ	62 ราย	จำนวน 17,393,940 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	75 ราย	จำนวน 29,095,610 หุ้น

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณสุเมธ	เดชะไกรศรี	ประธานกรรมการ
2. คุณพีรชา	ศิริโสภณา	กรรมการ
3. คุณอรรรตฤช	วิสุทธิพันธ์	กรรมการ
4. คุณนันทพล	พงษ์ไพบูลย์	กรรมการ
5. คุณมงคล	พฤษวีวัฒนา	กรรมการอิสระ
6. คุณประสพศักดิ์	ศิริโสภณา	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. คุณสุทธิชัย	พูนลาภทวี	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

#### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. คุณจำเริญ	รุ่งรัศมีโชติ	เลขานุการบริษัท
2. คุณลลดา	จีรภัคภัทร์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
3. คุณฉันทวิทย์	โอฬารรัตน์ชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารทั่วไป
4. คุณประเสริฐ	ตันตยาวิทย์	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5. คุณณัฐธินิชา	วรพิบูลย์ศักดิ์	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6. คุณมนัญญา	ฐิตินันทวรรณ	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

#### เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท พีชแอนด์ดีฟวิง จำกัด (“บริษัท”) นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (“ประธานฯ”)

ประธานฯ แถลงว่าบัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 75 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 29,095,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.59 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 33,600,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา วุฒินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมนัญญา วุฒินันทวรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ จะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้นั้น บริษัทฯ จะต้องมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา วุฒินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมนัญญา วุฒินันทวรรณ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 33,600,000 หุ้น (สามสิบล้านสามหมื่นหกแสนหุ้น) เป็นจำนวน 336,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหกหมื่น)

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ลีตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมนัญญา ลีตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 84,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 336,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 420,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 84,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 84,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ลีตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมนัญญา ลีตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท ให้แก้ไขเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท “บริษัท พีชแอนดฺไลฟ์วิ้ง จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Peace & Living Public Company Limited”

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้ข้อ

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	420,000,000 บาท	(สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	420,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	420,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี- หุ้น	(- หุ้น)”

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 ประชาชน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามรายละเอียด  
 ดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็น  
 ดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัทให้แก้ไขเป็นดังนี้  
 ชื่อบริษัท “บริษัท พีชแอนดฺลิฟวิง จำกัด (มหาชน)”  
 มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Peace & Living Public Company Limited”

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	420,000,000	บาท	(สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	420,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	420,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี- หุ้น		(หุ้น)”

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประชาชน มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา วิฑิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมณัญญา วิฑิตินันทวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
 บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 84,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่  
 ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมถึงบุคคลที่มี  
 ความสัมพันธ์ (หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่  
 เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว) และผู้มีอุปการคุณ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณ เจือปนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นดังกล่าว เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัทฯ ทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ซึ่งได้แก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และพิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และคำตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ

นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการ
นายชุมพล พรประภา	กรรมการ
นางสาวพีรชา ศิริโสภณา	กรรมการ
นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	กรรมการ
นายันทพล พงษ์ไพบูลย์	กรรมการ
นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์	กรรมการ และกรรมการอิสระ

นายพิสิฐ ปัญญาคุณภรณ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
นายวิฑูร งามบุญอนันต์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
นายมงคล พุกษ์วัฒนา	กรรมการ และกรรมการอิสระ
นายสุทธิชัย พูนลาภทวี	กรรมการ
นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา	กรรมการ

โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ นางสาวมนัญญา ลีตินันทวรรณ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามกรรมการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องด้วยกรรมการของบริษัท 2 ท่าน ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้งเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึง	ความสัมพันธ์	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภรรยาของนายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ</li> <li>นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 2.63%</li> </ul>	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท คอนโดมิเนียมเป็นหลัก และประเภททาวเฮ้าส์
บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุตรของนายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ 26.98%</li> </ul>	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม hi-end และธุรกิจคาเฟ่ ร้านอาหาร ภายใต้แบรนด์ Dean & Deluca
บริษัท จัดสรรปันส่วน จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ</li> <li>นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 12.50%</li> <li>กลุ่มครอบครัวเตชะไกรศรี ถือหุ้นรวม 99.50%</li> </ul>	ถือครองที่ดินและห้องชุด เพื่อการลงทุน และซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามสภาพตลาด
บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ</li> <li>นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 68.00%</li> <li>กลุ่มครอบครัวเตชะไกรศรี ถือหุ้นรวม 100.00%</li> </ul>	ถือครองที่ดินและห้องชุด เพื่อการลงทุน และซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามสภาพตลาด
บริษัท เอสวายซีเอสซี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ</li> <li>นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 0.08%</li> <li>กลุ่มครอบครัวเตชะไกรศรี ถือหุ้นรวม 1.58%</li> </ul>	ถือครองที่ดินและห้องชุด เพื่อการลงทุน และซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามสภาพตลาด

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึง	ความสัมพันธ์	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ที.เอ็ม.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ</li> <li>นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 53.00%</li> <li>กลุ่มครอบครัวเตชะไกรศรี ถือหุ้นรวม 73.00%</li> </ul>	เคยพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ในจังหวัดระยอง ปัจจุบันปิดโครงการไปแล้ว และไม่มีแผนการทำโครงการใดๆ เพิ่มเติม
บริษัท พลิวฟอเรสต์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายชุมพล พรประภา เป็นกรรมการ</li> <li>นายชุมพล พรประภา ถือหุ้น 16.90%</li> </ul>	รับงานก่อสร้างถนน สิ่งปลูกสร้าง ธุรกิจโรงแรม โดยธุรกิจที่ทำอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
บริษัท สนิมณฑล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายชุมพล พรประภา เป็นกรรมการ</li> <li>นายชุมพล พรประภา ถือหุ้น 0.10%</li> <li>กลุ่มครอบครัวพรประภา ถือหุ้นรวม 100.00%</li> </ul>	ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย เพื่อการลงทุน ปัจจุบันมีการปลูกไม้ผลยืนต้น และไม่มีทำการธุรกรรมใดๆ ที่มีความสำคัญ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณารายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจของกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ากิจการดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากกว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และแม้ว่าบางกิจการเช่น บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในรูปแบบของสิ่งปลูกสร้าง โดยบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดระดับลักซ์ชวี่ และ วิลล่าตากอากาศที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นที่อาคารชุดเป็นส่วนใหญ่ แต่รูปแบบของบริษัทจะเป็นทาวน์โฮม และกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน จึงเห็นว่าการที่กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องดำเนินการแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการประกอบธุรกิจดังกล่าวก่อนมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นดังนี้

- 1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 2) จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 3) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ และพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
- 4) กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) และติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

- 5) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
- 6) พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
- 7) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- 8) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว  
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 9) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้เลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 10) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- 11) กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำกับดูแลให้มีบุคคลเพื่อทำหน้าที่บริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
- 12) กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอ (ถ้ามี) เพื่อจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว



- 13) ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 14) ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีส่วนดำเนินการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
- 15) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- 16) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า

โดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดรายชื่อกิจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา นางสาวพีรชา ศิริโสภณา นายสุทธิชัย พูนลาภทวี นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	15,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร	15,000	10,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามที่เสนอ

**วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิฑูร งามบุญอนันต์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งดังกล่าวได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- 2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด
- 4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่รายงานทุกประการ

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา ลีตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมณัญญา ลีตินันทวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดเกี่ยวกับการประชุมแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือ
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,790,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา ลีตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมณัญญา ลีตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา หรือ นายสุทธิชัย พูนลาภทวี เป็นผู้มียอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับเท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา หรือ นายสุทธิชัย พูนลาภทวี เป็นผู้มียอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 15.20 น.

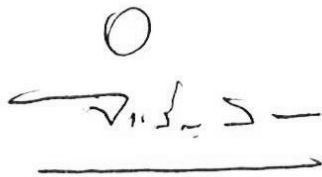
(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

---

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)



(นายจำเริญ รุ่งรัมย์โชติ)

เลขานุการบริษัทฯ