

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุป จำกัด

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 9 แยก 1 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

รายนามกรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพชร ธนวงศ์เกษม | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรุญ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโชคชัย แดงกูร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายภักพล เพ็ชรเยี่ยม | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวสุกัญญา ทองเยี่ยม | กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ธุรการกลาง |

รายนามผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายภคกรณ์ แดงชาคร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวอริศรา อุตสาหรัณย์ | เลขานุการบริษัท (“ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“ เลขาที่ประชุม ”)) |
| 3. นางสาวภัทราพร เงินสยาม | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ก่อนเริ่มการประชุม

เลขาฯ ที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ว่าการประชุมในวันนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแจ้งหนังสือเชิญประชุมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1.) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ และ
- 2.) บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

เริ่มการประชุม

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวน 750,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (“**ที่ประชุม**”) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เลขาฯ ที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ดังปรากฏตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น
- (2) คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามสำเนาที่ส่งเป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แก้ไข) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายภคกรณ์ แดงชาคร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แก้ไข) ต่อที่ประชุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองและให้ความเห็นชอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แก้ไข) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยหน้ารายงานผู้สอบบัญชีมีวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น โดยมีได้มีเงื่อนไขต่อการแสดงความเห็น ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนำเสนอ ทั้งนี้การแก้ไขในงบการเงินข้างต้นสรุปได้ดังนี้

1. ผลกระทบจากการแก้ไขเรื่องการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ส่งผลต่อรายได้, ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ดังนี้

รายการ	มูลค่า
รายได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(13.60) ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(14.82) ล้านบาท
กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.22 ล้านบาท

2. ผลกระทบจากการแก้ไขเรื่องการรับรายได้จากวิธีการแบบตัวแทน (Agent) เป็นแบบตัวการ (Principal) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มีผลทำให้การแสดงรายได้จากการขายด้วยมูลค่าที่ผู้ซื้อรับซื้อ จากเดิมที่แสดงเป็นรายได้บริการเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ ได้รับตามสัญญาแต่งตั้งนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ส่วนการแสดงต้นทุนขายด้วยมูลค่าที่ผู้ขายจะต้องได้รับตรงจากผู้ซื้อ รวมกับค่าตกแต่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จากเดิมที่แสดงเป็นต้นทุนบริการเฉพาะส่วนที่เป็นค่าตกแต่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยการปรับปรุงรายการดังกล่าวส่งผลต่อรายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนเดียวกัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

รายการ	มูลค่า
รายได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	790.87 ล้านบาท
ต้นทุน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	790.87 ล้านบาท

และส่งผลต่อการจัดประเภทรายการในสินทรัพย์หมุนเวียนเท่านั้น ซึ่งไม่มีผลต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยจัดประเภทงานระหว่างก่อสร้าง - ทรัพย์ลูกค้า และเงินประกันการก่อสร้าง ไปเป็นต้นทุนจ่ายล่วงหน้าทำให้งบแสดงฐานะการเงินคงเหลือ ดังนี้

ประเภทรายการ	
(1) สินค้าคงเหลือ	คือ บ้านตัดที่ตกแต่งเสร็จแล้ว
(2) งานระหว่างก่อสร้าง	คือ บ้านตัดที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง
(3) ต้นทุนจ่ายล่วงหน้า	คือ ต้นทุนค่าตกแต่งส่วนที่บ้านแต่ง และเงินประกันการก่อสร้าง (เดิม)

3. ผลกระทบจากการปรับปรุงตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ, งานระหว่างก่อสร้างและต้นทุนจ่ายล่วงหน้า ส่งผลต่อกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นลดลง ดังนี้

รายการ	มูลค่า
กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.17) ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.44) บาท/หุ้น

4. กระทบต่อการแสดงรายการส่วนงานดำเนินงาน (Segment) จากเดิมแบ่งเป็น 2 ส่วนงาน แก้ไขเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้

เดิม - แสดง 2 ส่วนงาน	แก้ไขใหม่ - แสดง 3 ส่วนงาน
- ส่วนงานขาย	- ส่วนงานบริการรับฝากขายพร้อมตกแต่ง
- ส่วนงานบริการ	- ส่วนงานบริการรับฝากขาย
	- ส่วนงานขาย

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แก้ไข) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แก้ไข) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แก้ไข) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายภคกรณ์ แดงชาคร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แก้ไข) ต่อที่ประชุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองและให้ความเห็นชอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แก้ไข) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยหน้ารายงานผู้สอบบัญชีมีวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น โดยมีได้มีเงื่อนไขต่อการแสดงความเห็น ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนำเสนอ ทั้งนี้การแก้ไขในงบการเงินข้างต้นสรุปได้ดังนี้

1. ผลกระทบจากการแก้ไขเรื่องการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ส่งผลต่อรายได้, ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ ของบริษัทฯ ลดลง ดังนี้

รายการ	มูลค่า
รายได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1.07) ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.80) ล้านบาท
กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.27) ล้านบาท

2. ผลกระทบจากการแก้ไขเรื่องการรับรายได้จากวิธีตัวแทน (Agent) เป็นแบบตัวการ (Principal) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มีผลทำให้การแสดงรายได้จากการขายด้วยมูลค่าที่ผู้ซื้อรับซื้อ จากเดิมที่แสดงเป็นรายได้บริการเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ ได้รับตามสัญญาแต่งตั้งนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ส่วนการแสดงต้นทุนขายด้วยมูลค่าที่ผู้ขายจะต้องได้รับตรงจากผู้ซื้อ รวมกับค่าตกแต่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จากเดิมที่แสดงเป็นต้นทุนบริการเฉพาะส่วนที่เป็นค่าตกแต่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยการปรับปรุงรายการดังกล่าวส่งผลต่อรายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนเดียวกัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

รายการ	มูลค่า
รายได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	909.83 ล้านบาท
ต้นทุน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	909.83 ล้านบาท

และส่งผลต่อการจัดประเภทรายการในสินทรัพย์หมุนเวียนเท่านั้น ซึ่งไม่มีผลต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยจัดประเภทงานระหว่างก่อสร้าง - ทรัพย์ลูกค้า และเงินประกันการก่อสร้าง ไปเป็นต้นทุนจ่ายล่วงหน้าทำให้งบแสดงฐานะการเงินคงเหลือ ดังนี้

ประเภทรายการ	
(1) สินค้าคงเหลือ	คือ บ้านตัดที่ตกแต่งเสร็จแล้ว
(2) งานระหว่างก่อสร้าง	คือ บ้านตัดที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง
(3) ต้นทุนจ่ายล่วงหน้า	คือ ต้นทุนค่าตกแต่งส่วนของบ้านแต่ง และเงินประกันการก่อสร้าง (เดิม)

3. ผลกระทบจากการปรับปรุงตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ, งานระหว่างก่อสร้างและต้นทุนจ่ายล่วงหน้า ส่งผลต่อกำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้นลดลง ดังนี้

รายการ	มูลค่า
กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1.91) ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(4.80) บาท/หุ้น

4. กระทบต่อการแสดงรายการส่วนงานดำเนินงาน (Segment) จากเดิมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนงาน แก้ไขเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้

เดิม - แสดง 2 ส่วนงาน	แก้ไขใหม่ - แสดง 3 ส่วนงาน
- ส่วนงานขาย	- ส่วนงานบริการรับฝากขายพร้อมตกแต่ง
- ส่วนงานบริการ	- ส่วนงานบริการรับฝากขาย
	- ส่วนงานขาย

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แก้ไข) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แก้ไข) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในอนาคต

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจำนวน 750,000 หุ้น (เจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) เป็นจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจำนวน 750,000 หุ้น (เจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) เป็นจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อบริษัทวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แก้ชื่อบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เป็นดังนี้
“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “BANGKOK ASSET INTERGROUP PUBLIC COMPANY LIMITED”
2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. เป็นดังนี้
“ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน”
3. แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทตามร่างวัตถุประสงค์จำนวน 60 ข้อ โดยรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 60 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
4. เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และเนื่องจากจะมีการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ในวาระที่ 4.4 จึงขอพิจารณาในวาระที่ 4.4 แทน
5. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. เป็นดังนี้
“ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร”

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำใด ๆ ในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 4.4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยจะจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในระเบียบวาระที่ 4.5 ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 105,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นจำนวน 210,000,000 หุ้น (สองร้อยสิบล้านหุ้น) และขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	105,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	210,000,000 หุ้น	(สองร้อยสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	210,000,000 หุ้น	(สองร้อยสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำใด ๆ ในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 105,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำใด ๆ ในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 4.5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 105,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ตามวาระที่ 4.4 นั้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อการขยายธุรกิจปกติในตลาดที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) (จาก 210,000,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public offering) ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายคราวเดียวกัน

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกำหนดให้รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะสามารถทำได้เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดการตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ ในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขายสัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อ การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over-allotment shares) ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น
- 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแผนการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (ถ้ามี) รวมถึงที่ปรึกษาต่าง ๆ ของบริษัท
- 4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5) การดำเนินดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้แผนการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งการนำเข้าหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ รวมถึงการมอบอำนาจหรือถอดถอนการมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนใด ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) (จาก 210,000,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด การตัดสินใจให้ความเห็นชอบ ในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 4.6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับใหม่ตามร่างข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีจำนวน 66 ข้อ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ โดยรายละเอียดร่างข้อบังคับบริษัทปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และขอแก้ไขตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัททอมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำใด ๆ ในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและตราประทับของบริษัท และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำใด ๆ ในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 4.7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีผลให้คณะกรรมการชุดเดิมของบริษัทสิ้นสภาพไป จึงต้องมีการพิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทใหม่ ตลอดจนกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายเพชร ธนวงศ์เกษม กรรมการบริษัท
3. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการอิสระ
4. นายโชคชัย แดงกูร กรรมการอิสระ
5. นายธีรพงศ์ มหธรรม กรรมการอิสระ
6. นายภัคพล เพ็ชรแย้ม กรรมการบริษัท
7. นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม กรรมการบริษัท

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“นายเพชร ธนวงศ์เกษม นายภัคพล เพ็ชรแย้ม นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียด เอกสารแนบ

วาระ 4.7

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.30/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ การกำหนดชื่อและจำนวน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 4.8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีผลให้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทสิ้นสภาพไป จึงต้องมีการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทใหม่ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	
ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายโชคชัย แดงกูร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายธีรพงศ์ มหธรรม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียดเอกสารแนบวาระ 4.8 (1)

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโชคชัย แดงกูร	ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ
2. นายธีรพงศ์ มหธรรม	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ
3. นายเพชร ธนวงศ์เกษม	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริษัท

โดยให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียดเอกสารแนบวาระ 4.8 (2)

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.30/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 4.9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพของบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงต้องมีการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีกครั้ง ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน / ¹	จ่าย 20,000 บาท/เดือน/คน
2. ค่าเบี้ยประชุม	
2.1 คณะกรรมการบริษัท / ²	
ประธานคณะกรรมการบริษัท	จ่าย 15,000 บาท/ครั้งการเข้าร่วมประชุม
กรรมการบริษัท	จ่าย 10,000 บาท/คน/ครั้งการเข้าประชุม
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	จ่าย 15,000 บาท/ครั้งการเข้าร่วมประชุม
กรรมการตรวจสอบ	จ่าย 10,000 บาท/คน/ครั้งการเข้าร่วมประชุม
2.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / ³	
ประธานคณะกรรมการสรรหา	จ่าย 10,000 บาท/ ครั้งการเข้าร่วมประชุม
กรรมการสรรหา	จ่าย 7,000 บาท/ คน/ ครั้งการเข้าร่วมประชุม
3. สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่น เช่น ค่าเดินทาง สัมมนา ค่าจัดเลี้ยง เป็นต้น	รวมกับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ไม่เกิน 2.50 ล้านบาท/ปี
4. โบนัส	ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 และให้นำเสนอเพื่อ ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่าย

หมายเหตุ : /¹ (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น)

/² /³ (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 4.10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบ เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ และความน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (“สำนักงาน”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ปรากฏตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) นางสาวโชติมา กิจศิริกร | เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7381 หรือ |
| 2) นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ | เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8843 หรือ |
| 3) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร | เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 หรือ |
| 4) นางสาวเตชินี พรเทพ์อุพบ | เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10769 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณี que ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวให้มีผลทันทีภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วเสร็จ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) ต่อปี และค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) รวมงบการเงินระหว่างกาลและสำหรับปี)	1,300,000.- บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-
(1) ค่าบริการกรณีต้องการรายงานของผู้สอบบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	20,000.- บาท/ครั้ง/ 2 ชุด
(2) ค่าบริการเข้าร่วมประชุมกับ ก.ล.ต. โดยทั่วไปไม่เกิน 3 ครั้ง	100,000.- บาท/ครั้ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

วาระที่ 4.11 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมัติในการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ครั้งแรก (Initial Public Offering) เพื่อการดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

**วาระที่ 4.12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัท**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่หุ้นสามัญของบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 4 (11) กำหนดให้บริษัทผู้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	750,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	750,000	100.00

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ครบถ้วนแล้ว จึงขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานที่ประชุม

(นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ - นางสาวอริศรา อุตสาหกรรมย์ - ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอริศรา อุตสาหกรรมย์)

เลขานุการบริษัท