

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 35**  
**เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ชั้น 35 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120**

**เริ่มประชุม** นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 4 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 576,000,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 576,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	576,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	576,000,000	100.00

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

ประธานฯ ขอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ที่ตรวจสอบแล้ว ดังนี้

**รายได้**

ในปี 2565 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายได้จากการบริการเป็นจำนวน 1,217.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ได้รายงานไว้ที่ 455.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 761.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 167.2 โดยเป็นผลมาจากรายได้จากงานตามสัญญาสัมปทาน 131.4 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินในทุกประเภท จากการคลี่คลายของสถานการณ์ COVID-19 ทำให้หลายประเทศเริ่มทยอยผ่อนคลายเปิดประเทศ เที่ยวบินเริ่มกลับมาบินได้ตามปกติ ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 124.1 ในขณะที่รายได้ตามสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานอยู่ที่ 30.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 115.3

**ต้นทุนบริการ**

ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 370.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 116.6 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 687.8 ล้านบาท โดยต้นทุนบริการส่วนใหญ่ต้นทุนจากงานตามสัญญาสัมปทาน 131.4 ล้านบาท และมาจากส่วนแบ่งรายได้ให้ SSCA ซึ่งเพิ่มขึ้นแปรผันกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนบริการตามงบการเงินในสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 59.0

**ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 236.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 40.9 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 20.9 อันมีสาเหตุหลักมาจากการแปลงค่างบการเงินที่ค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐอ่อนตัวลงจากปีก่อน ประกอบกับค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น

**กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน**

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 16.7 ล้านบาท อันมีสาเหตุหลักมาจากในปีนี้มีกรกลับรายการการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11.6 ล้านบาท

**ค่าใช้จ่ายทางการเงิน**

ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 55.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 24.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77.5 เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย LIBOR และอัตราแลกเปลี่ยน

**กำไรสุทธิ**

ในปีบริษัทฯ มีผลกำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 199.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 273.9 ล้านบาท ซึ่งปีก่อนหน้ามีผลขาดทุนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สำหรับงวด 74.3 ล้านบาท

**ฐานะทางการเงิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นจำนวน 2,249.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 จำนวน 652.7 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 210.0 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันประมาณ 192.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรปี 2565 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 มีหนี้สินทั้งหมดจำนวน 1,910.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 456.4 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าประมาณ 95.5 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 258.7 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดปีนี้มีจำนวน 339.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด 196.3 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี ประจำปี 2565

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธีระชัย พงศ์พนางาม ได้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 1,218 ล้านบาท รายได้รวม 1,220 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 688 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ จำนวน 233 ล้านบาท รายได้ / ต้นทุนทางการเงิน 46 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคล 54 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 200 ล้านบาท หรือมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.35 บาท

นอกจากนี้ บริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินรวม 1,000 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 2,249 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียน 917 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,910 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 339 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	576,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	576,000,000	100.00

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งในปี 2565 นี้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 320 ล้านบาท มีทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวน 32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิและกำไรสะสม (สุทธิจากสำรองตามกฎหมาย) ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสุทธิ	199,548,173 บาท	3,821,086 บาท
กำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร)	27,140,704 บาท	191,878,463 บาท

เพื่อเป็นการสำรองสภาพคล่องไว้เพื่อการบริหารจัดการภายในจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการสำรองสภาพคล่องไว้เพื่อการบริหาร

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	576,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	576,000,000	100.00

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ประธานฯ จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พนางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร ออกจากห้องประชุม และขอเรียนเชิญกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปี 2566 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คือ

1. นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
2. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
3. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พนางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วยนายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พนางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของนายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พนางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร
- อนุมัติการแต่งตั้งนายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พนางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร) มีผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง รวม	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	576,000,000	100.00
	-	-
	-	-
	576,000,000	100.00
2. นายธีระชัย พงศ์พนางาม (กรรมการบริหาร) มีผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง รวม	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	576,000,000	100.00
	-	-
	-	-
	576,000,000	100.00
3. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร (กรรมการบริหาร) มีผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง รวม	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	576,000,000	100.00
	-	-
	-	-
	576,000,000	100.00

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ นายภูมิสถิต แจ่มปฐม ตำแหน่งรองประธานกรรมการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม นายภูมิสถิต แจ่มปฐม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ที่ประชุมได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสม การเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน คณะกรรมการเห็นสมควรว่าให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปี 2565 และค่าตอบแทนกรรมการในการประชุม คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการ	30,000	บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการ	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</u>		
ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>		
ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	576,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	576,000,000	100.00

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตั้งแต่ปี 2560 อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- |                   |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| 1. นายปิยะ        | ชัยพฤกษ์มาลาการ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ |
| 2. นางสาวศิริวรรณ | สุรเทพินทร์       | สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ    |
| 3. นางสรินดา      | หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799          |

โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท ในปี 2566 จะมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งมีค่า IPO Process (ครั้งที่ 2) โดยผู้สอบบัญชีกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 400,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท และค่า IPO Process (ครั้งที่ 2) โดยกำหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 400,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน 1,600,000 บาทต่อปี และค่า IPO Process (ครั้งที่ 2) โดยกำหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 400,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	576,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	576,000,000	100.00

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 320,000,000 บาท เป็นจำนวน 288,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ขอให้ นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงว่าตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) นั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“สถานการณ์ COVID-19”) ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาของบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน CATS สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) อีกครั้ง

ทั้งนี้ ตามข้อ 12(4)(ค) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติการเสนอขายหุ้นดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นคำขออนุญาต จึงทำให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณานุมัติต่อไปในวาระที่ 10 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหุ้นที่คงเหลือจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 136 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 320,000,000 บาท เป็นจำนวน 288,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 320,000,000 บาท เป็นจำนวน 288,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 320,000,000 บาท เป็นจำนวน 288,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	576,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	576,000,000	100.00

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	288,000,000 บาท	(สองร้อยแปดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	576,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	576,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	576,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	576,000,000	100.00

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 288,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท



ประธานฯ ขอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 288,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 288,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 288,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	576,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	576,000,000	100.00

**วาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	320,000,000 บาท	(สามร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	640,000,000 หุ้น	(หกร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	640,000,000 หุ้น	(หกร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	576,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	576,000,000	100.00

**วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 288,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เช่น ราคาเสนอขาย และ/หรือ ช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขวิธีการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	576,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	576,000,000	100.00

**วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ขอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงว่าตามที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ดังนั้น เพื่อให้มี

ตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ผู้ที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำเร็จลุล่วง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สืบต่อนุมัติการอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	576,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	576,000,000	100.00

**วาระที่ 14** เรื่องอื่น ๆ  
ไม่มี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

\_\_\_\_\_  
ประธานในที่ประชุม  
(นายสุพจน์ สิงห์เสนห์)

\_\_\_\_\_  
เลขานุการที่ประชุม  
(นางวราภรณ์ พรศรีอานันต์)