

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 2/2555
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด เลขที่ 1168 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 15 (ห้องเลขที่ 1168/31) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

นายวิษณุ เครืองาม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บัดนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ) คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 99.998 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มีผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ราย ขอให้แก้ไขคำผิดเพียงเล็กน้อยในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติที่ประชุม หลังจากผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้ขอแก้ไขคำผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังกล่าวตามที่ประธานฯ เสนอและที่ได้แก้ไขแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด จากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งได้สอบถามที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และระยะเวลาในการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงระยะเวลาในการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ชี้แจงแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการหารือระหว่างกันเกี่ยวกับการอนุมัติการแปรสภาพของบริษัทฯ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้หารือเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) อนุมัติการแปรสภาพ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามร่างวัตถุประสงค์ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้อที่
ได้มีการเสนอให้แก้ไข เพื่อให้ครอบคลุมกับการแปรสภาพบริษัท และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจัด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วน
ของผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย) อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ
เสนอทุกประการดังกล่าวตามที่ประธานฯ เสนอและที่ได้แก้ไขแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นของ
บริษัทฯ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน
4,145,000 หุ้น เป็น 414,500,000 หุ้น โดยหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งได้สอบถามที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับราคาของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ที่ได้มีการเสนอให้แก้ไขเป็นหุ้นละ 1.00 บาท ว่ามีข้อดีอย่างไร และการเสนอแก้ไขในเรื่องดังกล่าวจะเป็น
การกำหนดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่ำเกินไปหรือไม่ ที่ปรึกษาทางการเงินได้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง
เหตุผลในการเสนอให้แก้ไขมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1.00 บาท และชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของนัก
ลงทุนที่ได้ทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่หุ้นที่ซื้อขายมีมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ
1.00 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ
1.00 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 140,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 414,500,000 บาท เป็นจำนวน 555,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 140,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 414,500,000 บาท เป็นจำนวน 555,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด การแก้ไขวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การแก้ไขวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ถึง 5 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

- “ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Namyong Terminal Public Company Limited”
- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 48 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ
- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 555,000,000 บาท
(ห้าร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
- แบ่งออกเป็น 555,000,000 หุ้น
(ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
(หนึ่งบาท)
- โดยแยกออกเป็น:
- หุ้นสามัญ 555,000,000 หุ้น
(ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น
(-)”

ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย) อนุมัติ (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และ (2) การมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 140,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 นั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และมอบหมายให้ (ก) ประธานกรรมการบริหาร หรือ (ข) บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ วิธีการจัดสรร ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระราคาหุ้น วิธีการเสนอขาย เงื่อนไข เปรจฯ ตกลง หรือเข้าทำสัญญาและ/หรือข้อตกลงใด ๆ รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ตามสมควร โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 140,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และ (2) การมอบหมายให้ (ก) ประธาน

กรรมการบริหาร หรือ (ข) บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 นั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมและให้ใช้ข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่ ซึ่งมีจำนวน 46 ข้อ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ทั้งนี้ โดยมีข้อความตามที่ปรากฏในร่างข้อบังคับซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างข้อบังคับของบริษัทฯ จำกัดและข้อบังคับของบริษัทมหาชน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงความแตกต่างในเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 นั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ จึงเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้จำนวน 12 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม	ประธานกรรมการ
2. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	รองประธานกรรมการ
3. นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
5. นางสาวรัชดา เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
6. นายอมรนิติ จรรย์งค์	กรรมการ
7. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
8. นางโนรี สุขสวัสดิ์	กรรมการ
9. ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	กรรมการอิสระ
10. นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	กรรมการอิสระ
11. ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการอิสระ
12. นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญาขจรรัฐ	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกรรมการรายใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคุณณานันต์ เหลืองสุวรรณ ได้แจ้งความประสงค์ในภายหลังจากที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555 ว่าตนเองไม่ประสงค์ที่จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

"นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ, นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ, นางสาวรัชดา เหลืองสุวรรณ, นายอมรณัติ จรรย์งค์, นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติ (1) การแต่งตั้งบุคคลทั้ง 12 ท่านข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท และ (2) การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประธานกรรมการ : 50,000 บาท ต่อครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ : 25,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ : 15,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ : 20,000 บาท ต่อครั้ง

โดยค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งให้เริ่มจ่ายตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาววิมลสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 (ภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,040,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ (1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) และ (2) การกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 12 การพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Agreement) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 และ 7 นั้น เพื่อให้มีตลาดรองรับสำหรับการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้ (ก) ประธานกรรมการบริหาร หรือ (ข) บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทฯ ต้องเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Agreement) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าวบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ว่าในรูปแบบใด ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพื่อใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Agreement) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้ (ก) ประธานกรรมการบริหาร หรือ (ข) บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข และลงนามในข้อตกลงดังกล่าว และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Agreement) ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้ (ก) ประธานกรรมการบริหาร หรือ (ข) บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ และ
- (2) ให้เข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Agreement) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้ (ก) ประธานกรรมการบริหารหรือ (ข) บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจลงนามในข้อตกลงดังกล่าว และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมิได้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งขอให้แก้ไขโดยเพิ่มเติมจำนวนคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีให้ชัดเจน ซึ่งคือจำนวน 1,080,000 บาท ในวาระที่ 4 ของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี จากเดิมซึ่งระบุว่า

“วาระที่ 4 ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

สืบเนื่องมาจากการประชุมคราวที่แล้วที่ประชุมมีมติให้ คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์ รับ อนุญาตเลขทะเบียน 3972 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก Ernst & Young Office Limited เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2554 นั้น และในปีนี้คุณรชดา เหลืองสุวรรณ ได้เสนอให้คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์ รับ อนุญาตเลขทะเบียน 3972 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีก 1 ปี ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีจะตกลง กันในภายหลัง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยตามที่คุณรชดา เหลืองสุวรรณ เสนอ มา"

เป็น

"วาระที่ 4 ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

สืบเนื่องมาจากการประชุมคราวที่แล้วที่ประชุมมีมติให้ คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์ รับ อนุญาตเลขทะเบียน 3972 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก Ernst & Young Office Limited เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2554 นั้น และในปีนี้คุณรชดา เหลืองสุวรรณ ได้เสนอให้คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์ รับ อนุญาตเลขทะเบียน 3972 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีก 1 ปี ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี คือ 1.080,000 บาท

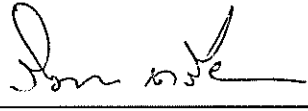
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยตามที่คุณรชดา เหลืองสุวรรณ เสนอ มา"

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวาระที่ 4 ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวาระที่ 4 ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรียบร้อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	4,144,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 18.10 น.

ลงชื่อ 
 (นายวิษณุ เครืองาม)
 ประธานที่ประชุม