

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น. นายอดิสร สิงห์ฤๅเดช กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทั้งสิ้น จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,996,992 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2557

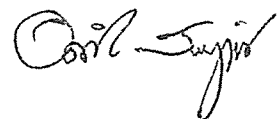
ประธานฯ ได้อ่านรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2557 และ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 ซึ่งทางบริษัทให้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าในปี 2557 บริษัทฯ มียอดขายได้รวมจำนวน 369.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.26 ล้านบาท หรือเทียบเป็นเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 10.89 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ยอดขายได้รวมจำนวน 333 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 26.53 ล้านบาทในปี 2557 เพิ่มขึ้น 2.34 ล้านบาท หรือเทียบเป็นเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 9.67 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 24.19 ล้านบาท และรายการผลการดำเนินงานอื่นๆ ได้สรุปเปรียบเทียบไว้ดังที่แสดงกราฟข้างล่างต่อไปนี้



รับรองความถูกต้อง

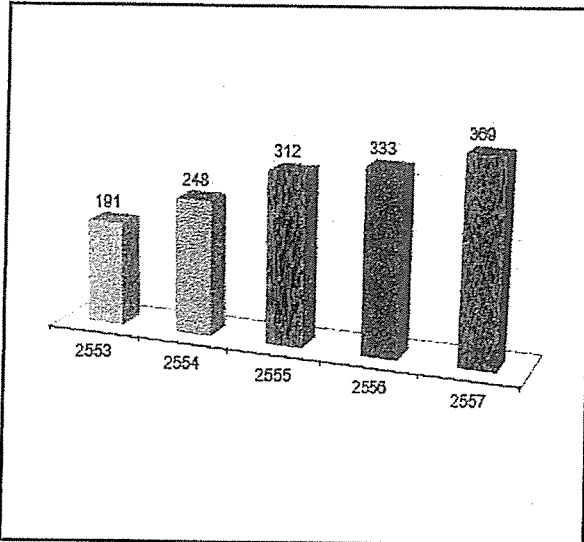
ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

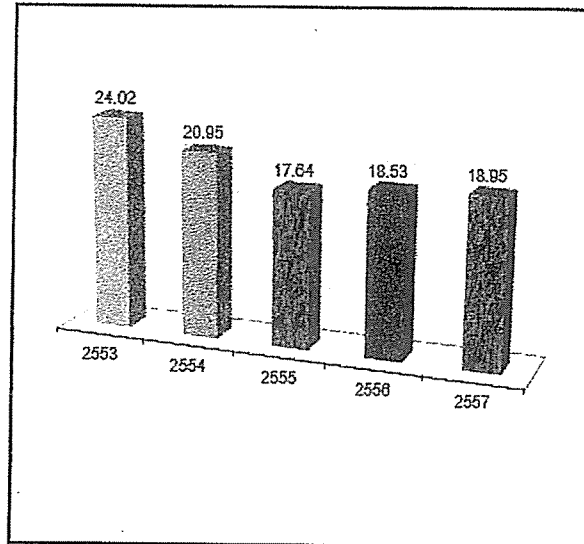
ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

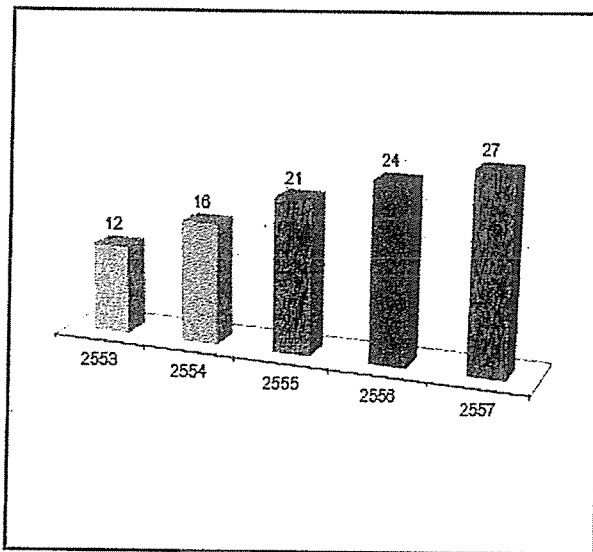
รายได้สุทธิ (ล้านบาท)



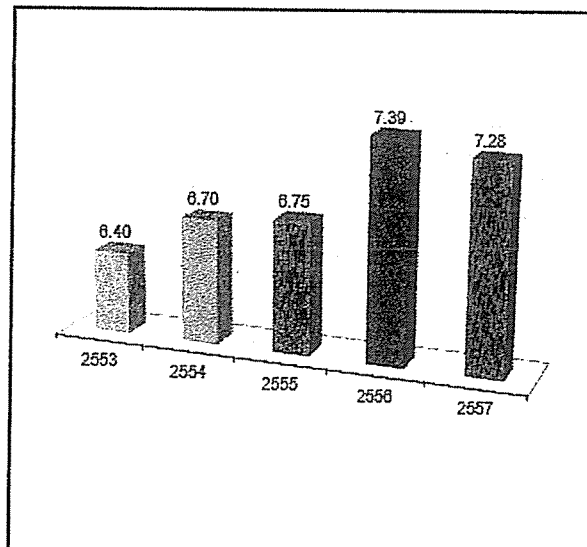
อัตรากำไรขั้นต้น



กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



อัตรากำไรสุทธิ



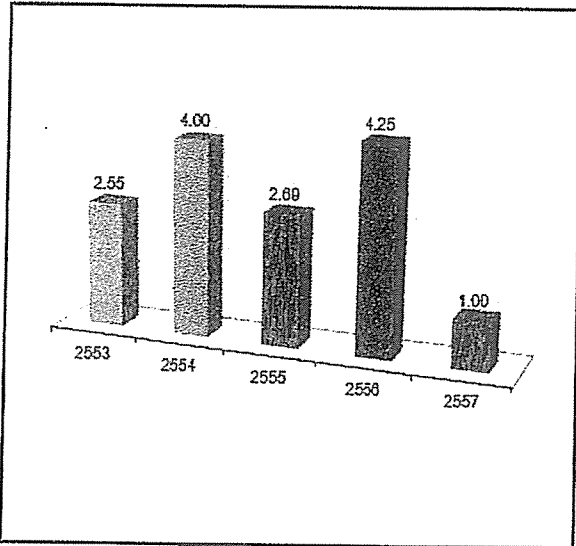
Conc. Signature

รับรองความถูกต้อง

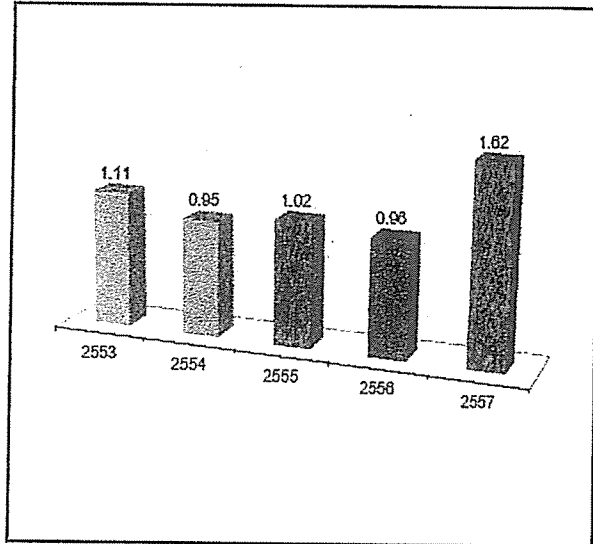
ลงชื่อ.....กรรมการ
()

ลงชื่อ.....กรรมการ
()

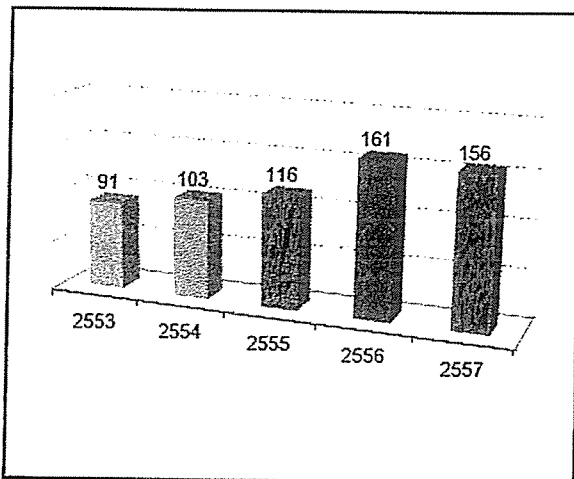
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน



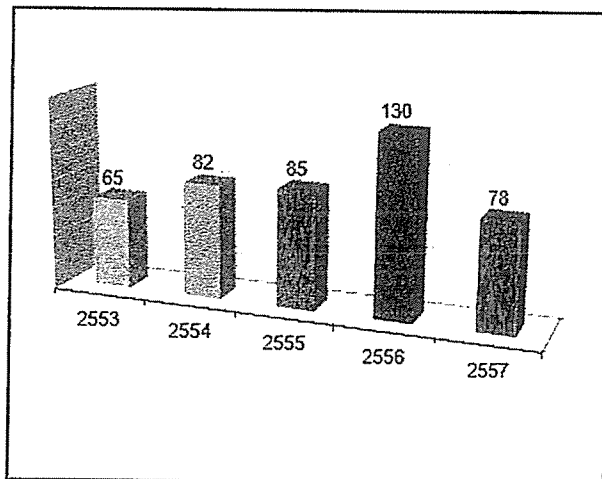
อัตราส่วนสภาพคล่อง



สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)



หนี้สินรวม (ล้านบาท)



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557

Carst Sanyat

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ
()

ลงชื่อ.....กรรมการ
()

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เช่นเดียวกัน

ประธานได้มอบหมายให้นายทศ กิตติวิทย์ชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงและสรุปตัวเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ให้ที่ประชุมตามตารางดังนี้

รายการ	2557 (บาท)	2556 (บาท)
สินทรัพย์รวม	155,972,769	160,553,947
หนี้สินรวม	77,840,239	129,953,462
ส่วนของผู้ถือหุ้น	78,132,530	30,600,485
รายได้รวม	369,131,967	332,872,236
กำไรสุทธิ	26,532,045	24,190,854

นายเอนก ชัยเมตรากุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง ได้เสนอให้ประธานพิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังนี้

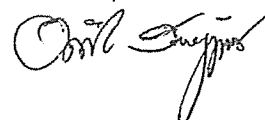
กำไรสุทธิประจำปี	26,532,045	บาท
หักรายการจัดสรร		
-จัดสรรตามสำรองตามกฎหมาย	1,326,602	บาท
-เงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557)	10,000,000	บาท
-เงินปันผลประจำปี 2557 (กำหนดจ่าย 20 พฤษภาคม 2558)	15,000,000	บาท
คงเหลือกำไรยังไม่ได้จัดสรร	205,443	บาท

ทางประธานได้สอบถามที่ประชุม และมีผู้รับรองครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท ทางประธานจึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการอนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในวาระนี้ ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,326,602 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จำนวน 25,000,000 บาท แบ่งเป็น เงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 10,000,000 บาท (จ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557) และเงินปันผลประจำปี จำนวน 15,000,000 บาท กำหนดจ่าย 20 พฤษภาคม 2558

รับรองความถูกต้อง



ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็น นายตล เหวะกุล

โดยประธานฯ เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ผลักดันให้บริษัทฯ เจริญเติบโตก้าวหน้ามาตลอด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบแต่งตั้ง นายตล เหวะกุล เป็นกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ประกอบกับเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182
3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 355,000 บาทซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182
3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 355,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาลงมติพิเศษให้แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทเตรียมการที่จะเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนและนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตามกฎหมายบริษัทจะต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทให้เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 7 พิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อให้หุ้นมีสภาพคล่องในการซื้อขายมากขึ้น

นายณิ กิตติวิทย์เขาวกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอ แก้ออกจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เนื่องจากจำนวนหุ้นมีน้อย และทำให้หุ้นมีสภาพคล่องสูงกว่าที่คณะกรรมการบริษัท เสนอมาต่อที่ประชุม

โดยประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมพูดคุยเรื่องประเด็นสภาพคล่องของหุ้นอย่างกว้างขวางถึงข้อดีและข้อเสีย หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามมติที่ประชุม

มติที่ประชุม



รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ตามที่นายทศ กิตติวิทย์ชาวกุล ผู้ถือหุ้น เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมได้อนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จึงต้องมีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมติต่างๆ ดังกล่าวในเรื่องต่อไปนี้

(1) ให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

จากเดิม

ชื่อภาษาไทย คือ "บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด"

ชื่อภาษาอังกฤษ คือ "IT DISTRIBUTION COMPANY LIMITED"

เป็น

ชื่อภาษาไทย คือ "บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)"

ชื่อภาษาอังกฤษ คือ "IT GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED"

(2) เพิ่มรายการในหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่อง บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

(3) ให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมดและให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

(4) แก้ไขเพิ่มเติมรายการในหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องทุนจดทะเบียนและมูลค่าที่ตามไว้ของหุ้นของบริษัท

(5) เพิ่มรายการที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็นดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท "บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)"

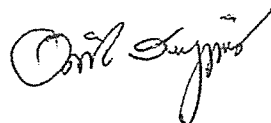
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "IT GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED"

ข้อ 2 บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)

รับรองความถูกต้อง



ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ลงชื่อ.....กรรมการ

()

แบ่งออกเป็น	100,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	จำนวน 100,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณายกเลิกข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน และให้ใช้ข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่ โดยให้มีข้อความเป็นไปตามร่างข้อบังคับของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม

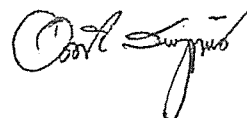
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบันและให้ใช้ข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระซึ่งจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการตามข้อกำหนดของข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ในการนี้ ประธานฯ ได้เสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการดัง

รับรองความถูกต้อง



ลงชื่อ.....กรรมการ
()

ลงชื่อ.....กรรมการ
()

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นายดล เหวะกุล | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 3. นายอดิศร สิงห์ฤาเดช | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 4. นางชลรัก สายวัฒน์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 5. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 6. นายศุภชัย วินิจกุลชัย | ตำแหน่ง กรรมการ |

เนื่องจาก นางชลรัก สายวัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการตรวจสอบบัญชี ด้านการเงิน ,นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย และนายศุภชัย วินิจกุลชัย เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในกระบวนการการดำเนินงาน (Business Process) ที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นเป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระสองรายนี้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ นางชลรัก สายวัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

และประธานยังไม่ได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบไปด้วย นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล นางชลรักสายวัฒน์ และนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ โดยมีนาย เอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายดล เหวะกุล เป็นประธานกรรมการ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับใหม่เป็นดังนี้

"นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายดล เหวะกุล หรือ นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอดิศร สิงห์ฤาเดช พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท"

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นายดล เหวะกุล | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 3. นายอดิศร สิงห์ฤาเดช | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 4. นางชลรัก สายวัฒน์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 5. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 6. นายศุภชัย วินิจกุลชัย | ตำแหน่ง กรรมการ |

Conl. Suprit

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

โดยให้นายดล เหวะกุล เป็นประธานกรรมการบริษัท
และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริหารดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายดล เหวะกุล | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 3. นายอดิสร สิงห์ฤาเดช | ตำแหน่ง กรรมการ |

กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับใหม่เป็นดังนี้
"นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายดล เหวะกุล หรือ นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายอดิสร สิงห์ฤาเดช พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท"

และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางชลธิ์ สายวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายศุภชัย วินิจกุลชัย | ตำแหน่ง กรรมการ |

โดยให้นางชลธิ์ สายวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางชลธิ์ สายวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | กรรมการบริหาร |

โดยให้นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 11

พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2558 มี
รายละเอียด ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท | ครั้งละ 10,000 บาท / คน สำหรับกรรมการ |
| | ครั้งละ 12,000 บาท / คน สำหรับประธานกรรมการ |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | ครั้งละ 5,000 บาท / คน |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร | ครั้งละ 5,000 บาท / คน |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา | ครั้งละ 5,000 บาท / คน |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติ

เปลี่ยนแปลง

(Signature)

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามรายละเอียดที่
ประธานฯ เสนอดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ 10,000 บาท / คน สำหรับกรรมการ
	ครั้งละ 12,000 บาท / คน สำหรับประธานกรรมการ
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 5,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ 5,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	ครั้งละ 5,000 บาท / คน

วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคำขอตามคำสั่งของ
นายทะเบียน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมี
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเอกสารคำขอ
จดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมัติให้กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ข้อความที่จำเป็นในเอกสารดังกล่าวตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้

มติที่ประชุม

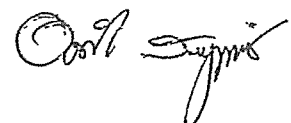
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรรมการและผู้รับมอบอำนาจของกรรมการมีอำนาจ
แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความที่จำเป็นตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดตามที่
ประธานฯ ได้เสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า จากการที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวาระที่ 7
เรื่องพิจารณาลงมติพิเศษให้แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน
จำกัดแล้ว ประธานจึงเสนอให้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัท
เห็นว่า บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ประกอบ
กับเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
6. นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182

รับรองความถูกต้อง



ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

7. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
8. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 355,000 บาทซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีนี้ สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่น นอกจากบริการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
6. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182
7. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
8. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

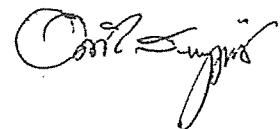
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 355,000 บาท

วาระที่ 14 พิจารณานอมนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีตลาดรองในการซื้อขาย และเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน เห็นควรให้บริษัทดำเนินการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประธานฯ เสนอ



วาระที่ 15 พิจารณาแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

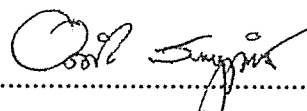
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา



(นายอดิศร สิงห์เดช)

ประธานประชุม

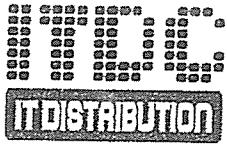
รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ลงชื่อ.....กรรมการ

()



IT Distribution Co.,Ltd.

23/106-108 Soi Soonvijai ,Rama IX Rd,Bangkapi,Huay-Kwang,Bangkok 10320

Tel: (662)203-0009(Auto) Fax: (662)203-0260

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แปรสภาพกิจการ

เรียน ท่านลูกค้าทุกท่าน

เนื่องด้วย ทาง บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้ดำเนินการแปรสภาพ เป็น บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะมีผลวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นี้ จึงใคร่ขอให้ลูกค้าทุกท่าน เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทตาม รายละเอียดด้านล่างนี้

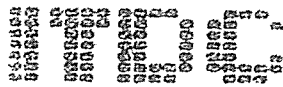
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

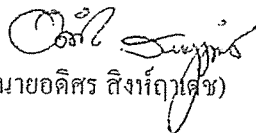
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107558000237

ที่อยู่ : 23/106 – 108 ซอยสุนวิชัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10320

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ




(นายอดิศร สິงรัตน์เดช)

กรรมการบริษัท