

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ นายทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งให้เป็นไปตามลำดับ

เลขที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 13 คน และนับรวมจำนวนหุ้นได้ 22,313,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย | รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอิศรุโธ อะโน | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายอัฐฐ์ ทองใหญ่ อิศวานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายพิเชฏ์ ทับทอง | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายโยเฮ อะโน | กรรมการ |
| 8. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย | กรรมการ
กรรมการบริหาร |

กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายกฤตพันธ์ ปิงคลาศัย กรรมการ

10. นายทรงวุฒ เวชชานูเคราะห์ กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ผู้ถือหุ้นใดมีสิทธิได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นแต่การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัท

2. การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธี Negative Vote โดยเลขานุการจะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปในวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวแสดงตัวด้วยการยกมือในห้องประชุม สำหรับท่านที่ไม่ได้แสดงตัวแจ้งความประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ

เมื่อเลขานุการฯ ซึ่งแจ้งถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับใหม่ รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับฉบับใหม่ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการฯ สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ดีวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
 เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เหมาะสมกับออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 1 ข้อ ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 2 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 1 ข้อ ดังนั้น จำนวนข้อทั้งหมดของวัตถุประสงค์ของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งมีจำนวน 76 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 75 ข้อ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อ	การแก้ไขเพิ่มเติม	วัตถุประสงค์ (ปัจจุบัน)	วัตถุประสงค์ (แก้ไข)
9	ตัดออกทั้งข้อ	ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูหรี และเครื่องบริโภคอื่น	-
25	ตัดออกทั้งข้อ	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงแรมหรือที่พักตากอากาศ สถานกีฬา สระว่ายน้ำ	-
58 (ลำดับข้อหลังจากยกเลิกข้อ 9 และ 25)	แก้ไข	เข้าร่วมทุน หรือเข้าดำเนินการร่วมกับผู้อื่นในกิจการร่วมค้าหรือในโครงการใด เพื่อแบ่งปันผลกำไรหรือเพื่อควบเข้ากันกับนิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ ที่มีการดำเนินการภายในวัตถุประสงค์นี้	เข้าร่วมทุน หรือเข้าดำเนินการร่วมกับผู้อื่นในกิจการร่วมค้าหรือในโครงการใด เพื่อแบ่งปันผลกำไรหรือเพื่อควบเข้ากันกับนิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ ที่มีการดำเนินการภายในวัตถุประสงค์นี้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และ/หรือหลักประกันอื่น

ข้อ	การแก้ไขเพิ่มเติม	วัตถุประสงค์ (ปัจจุบัน)	วัตถุประสงค์ (แก้ไข)
75 (ลำดับข้อ หลังจาก ยกเลิกข้อ 9 และ 25)	เพิ่มเป็นวัตถุประสงค์ ข้อใหม่ทั้งข้อ		ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้น และ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ เช่น ซื้อ รับโอน ขาย จำหน่าย โอน จำนำ หรือ รับจำนำ เพื่อประโยชน์ แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการ อื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ยกเว้น การค้ำหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัท ออกหุ้นกู้ จะกระทำได้เฉพาะ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตาม กฎหมายอื่นที่ให้อำนาจไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้
 ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับ
 การดังกล่าว ดังนี้

ข้อความเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 76 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ข้อความใหม่ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 75 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวก
 เรียบร้อยจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มี
 อำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตาม
 ความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่
 เกี่ยวข้อง

เลขานุการฯ สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ดีวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
 ใด สอบถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
 สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียด
 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้เหมาะสมกับออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทให้สอดคล้องกับการ (โดยหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อน การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	242,134,600	242,134,600
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	10	1
จำนวนหุ้น (หุ้น)	24,213,460	242,134,600

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	242,134,600 บาท	(สองร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ หมกร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	242,134,600 หุ้น	(สองร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ หมกร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	242,134,600 หุ้น	(สองร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ หมกร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)"

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ

พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหรือคำขอต่าง ๆ และหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขานุการฯ สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ดีวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการระดมทุนและดำเนินการตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 65,000,000 บาท จากเดิม 242,134,600 บาท เป็น 307,134,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.16 ของทุนจดทะเบียนหลังจากเพิ่มทุนแล้วทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	307,134,600 บาท	(สามร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	307,134,600 หุ้น	(สามร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	307,134,600 หุ้น	(สามร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)"

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขานุการฯ สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ดีวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ผู้มีอุปการคุณ และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน จำนวน 65,000,000 บาท จากเดิม 242,134,600 บาท เป็น 307,134,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 32/2551”) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท (ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัทที่ออกตราสารทุน เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เป็นต้น) และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท (บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท) ตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.40/2557”) นักลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ การกระจายหุ้นต้องปฏิบัติตามประกาศที่ ทจ. 32/2551 และประกาศที่ ทจ.40/2557 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกตราสารทุนต้องแบ่งแยกตราสารทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรตราสารทุนดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนตามขั้นตอนและวิธีที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขจำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) เสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท นักลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(2) พิจารณากำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering; IPO) เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข วิธีการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายการจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุดำเนินการในเรื่งดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจหรือถอดถอนการมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนใด ๆ เพื่อดำเนินการให้บรรลุดำเนินการในเรื่งดังกล่าว

ในการนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศที่ ทจ.40/2557 และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริษัท ได้แก่

(ก) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัท เช่น ลูกค้าคู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า/บริการ ที่ใช้ในธุรกิจของบริษัท เจ้าหน้าที่การค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้รับจ้างผลิตหุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจในกลุ่มธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งที่เคยติดต่อในอดีต และในปัจจุบัน ผู้ที่ช่วยให้คำแนะนำหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท และผู้ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าได้สร้างประโยชน์ให้กลุ่มบริษัทในการประกอบธุรกิจทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าด้านอื่น ๆ กับบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

(ข) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่ให้หรือเคยให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือ มีความสัมพันธ์ด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ เป็นต้น

(ค) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะที่เป็นผู้สนับสนุน ผู้ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำ หรือช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่บริษัท รวมถึงผู้ที่เคยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ทำประโยชน์ หรือให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่บริษัท ในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ เช่น การจัดตั้งบริษัท การดำเนินธุรกิจ การผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การตลาดและโฆษณา การขาย บัญชีและการเงิน เทคโนโลยีการผลิต การลงทุน กฎหมายและภาษี เป็นต้น

(2) จำนวนสัดส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออก และเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ.40/2557

(3) ห้ามมิให้ผู้มีอุปการคุณโอนสิทธิในการได้รับหุ้นสามัญที่จะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทต่อไปให้แก่บุคคลอื่น (เว้นแต่นิติบุคคลนั้น ไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือไม่ต้องการลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัท อาจกำหนดบุคคลที่จะใช้สิทธิของซื้อหุ้น IPO แทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล และเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่บริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของนิติบุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ได้แก่ คู่สมรส และบุตร)

รวมถึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจ ดังนี้

(1) พิจารณากำหนดและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในการเสนอขายหุ้น IPO นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

(2) ดำเนินการให้มีกระบวนการในการดูแลติดตามให้การจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทข้างต้น รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(3) จัดให้มีกระบวนการติดตามการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

ในการนี้ หากมีหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสมภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ อาทิ การนำหุ้นส่วนที่เหลือข้างต้นมาเสนอขายให้กับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

เลขาธิการฯ สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ดีวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม เลขาธิการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการเสนอขายหุ้นของบริษัท และอนุมัติการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ว่าหากหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ให้บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- (2) มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข ลงนามในเอกสารคำขอรับหุ้นสามัญ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขออนุมัติ ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง คู่สัญญา หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) สำเร็จลุล่วง

เลขานุการฯ สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ดีวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติ อนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัทจำเป็นต้องมีนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท


เลขานุการฯ สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ตามขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติ นุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(ดร.ปรเมธี วิมลศิริ)

ผู้บันทึกการประชุม


(นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย)

เลขานุการบริษัท