

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ข้อ ๑

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153 หมู่ที่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับคง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นายสีบพงศ์ เกตุนุติ | รองประธานกรรมการบริษัท / ผู้ถือหุ้น |
| 2. นายอรุณพ จุลพันธ์ | กรรมการ / ผู้ถือหุ้น |
| 3. นายสมเกียรติ จิตราภรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ผู้ถือหุ้น |
| 4. นายปราโมทย์ สิงหนุ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ผู้ถือหุ้น |
| 5. นางจิตราภรณ์ จาจุ่วัฒนชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสาธิศ อันันตสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ / ผู้ถือหุ้น |
| 7. นายไสวณ ลิกข์โภคล | กรรมการ / ผู้ถือหุ้น |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวีระพงศ์ ลือสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้ถือหุ้น |
|------------------------|--------------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นางสาวเพรยญาภา ชุติพรอังกุร | ผู้จัดการแผนกปัญชี |
| 2. นางสาวอัญชันติ คุณพากมิตร | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน |
| 3. นางสาวนุจrinทร์ สมุทรเวช | เลขานุการบริษัท / เลขานุการในที่ประชุม |

ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวประภัสสร จำปาทอง | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
|---------------------------|--------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เอสเซท โปรด แมเนจเม้นท์ จำกัด

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. นายสุพล คำพลอยดี | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายมุตติชัย อรุณเรืองอร่วม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชันแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. นายถิรยุส์ ทรงเดชะ | Senior Associate |
| 2. นางสาวพิชยาภรณ์ ทองคำ | Associate |

โดยการประชุมมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 41 ท่าน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 203,986,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.99 ซึ่งเกินกว่า半ในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

เบื้องจาก นายสันติ ชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ไม่อยู่ในที่ประชุม นายสีบพงศ์ เกตุนุติ รองประธานกรรมการบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") แทน โดยประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทุกท่าน และได้มอบหมายให้ นางสาวนุจธินทร์ สมุทรเวช เลขาธุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม ("เลขาธุการฯ") และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขาธุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน กล่าวดือ การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเมื่อเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- ❖ ในกรณีปีกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มน้ำหนึ่งเสียงเป็นเสียงข้าง
- ❖ ในกรณีอื่น ซึ่งมีก璇หมาย และหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากการนีปีกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน ในแต่ละวาระดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ที่ได้เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

หลังจากนั้น เลขาธุการฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดทำ และนำส่งรายงานประจำปีดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	203,986,524	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	203,986,524	100

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทฯ อาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทฯ อาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

เดখานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 70,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ตามลำดับ

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกิน สัดส่วนการถือหุ้น (Oversubscription) เป็นรอบไป (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยในแต่ละรอบจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นจนกว่าทั้งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีก โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนที่เหลือจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท (Private Placement) ตามจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามข้อ (1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนต่อไป
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

โดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เมื่อวันที่ 7-15 เมษายน 2563 และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนหุ้น 40,000,000 หุ้น และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นั้น บริษัทมีความประสงค์ที่จะกำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนดังกล่าวเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ดังกล่าวให้แก่ (1) ผู้มีคุณสมบัติของบริษัท และบริษัทที่อยู่ (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทที่อยู่ และ (3) ประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้มีคุณสมบัติของบริษัท และบริษัทที่อยู่ ตามบัญชีรายรับผู้มีคุณสมบัติของบริษัท จำนวนไม่เกินอัตรา 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และในราคเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ในข้อ (3)

ในการนี้ นิยาม “ผู้มีคุณสมบัติของบริษัท และบริษัทที่อยู่” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะของการคุณที่สร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท และบริษัทที่อยู่อย่างชัดเจน ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ได้แก่

- ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า ประกอบด้วย

- 1.1 ลูกค้า
- 1.2 คู่สัญญาทางการค้า
- 1.3 ผู้จำหน่ายวัตถุติบ และ/หรือ เครื่องจักรอุปกรณ์
- 1.4 ผู้รับจำนำผลิต (OEM)
- 1.5 ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
2. ผู้ที่สร้างประโยชน์ด้านอื่นๆ ประกอบด้วย
 - 2.1 ด้านแหล่งเงินทุน
 - 2.2 ด้านการตลาด
 - 2.3 ด้านเทคโนโลยี
3. ผู้ให้คำปรึกษา / คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ประกอบด้วย
 - 3.1 ด้านการตลาด
 - 3.2 ด้านปัญชีการเงิน
 - 3.3 ด้านการลงทุน
 - 3.4 ด้านกฎหมาย และภาษี

ทั้งนี้ ให้รวมถึงบุคคลที่มีติดบุคคลตาม 1. ถึง 3. กำหนดให้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลตาม 1. ถึง 3. และเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เช่น เจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานของนิติบุคคล (รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ได้แก่ คู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าว) โดยนิติบุคคลดังกล่าวต้องมีการจัดทำเอกสารแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะจองซื้อหุ้นของบริษัทในส่วนดังกล่าวแจ้งให้แก่บริษัทรับทราบ โดยมีตัวอย่างเอกสารดังเอกสารแนบ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้มีอุปการคุณตาม 1. ถึง 3. ต้องสามารถแสดงให้เห็นถัดไปว่ามีการติดต่อทางธุรกิจกับผู้มีอุปการคุณดังกล่าว เช่น สัญญาซื้อ/ขาย สัญญาจ้าง/รับจำนำเอกสารการจ่าย/รับชำระเงิน ใบเสนอราคา หรือเอกสารที่แสดงถึงว่าจะมีการซื้อ หรือขายสำหรับกรณี Potential Customer หรือเอกสารอื่นใดที่สามารถระบุลักษณะการสร้างประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวที่มีต่อบริษัทได้อย่างชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้ ในการนี้ที่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นบุคคลที่ให้คำแนะนำหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจของบริษัท บริษัทต้องมีเอกสารแสดงว่ามีการให้คำปรึกษาแก่บริษัท และบริษัทย่อย เช่น สัญญาจ้าง หลักฐานการ

จ่ายเงินค่าที่ปรึกษา หรือรายงานประชุมคณะกรรมการที่มีการบันทึกเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทฯอยู่ ตามข้อ (1) นี้ บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทฯอยู่ รวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทฯอยู่ ในข้อ (2) ด้วย

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทฯอยู่ และในราคานเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ในข้อ (3)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่บริษัทจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทฯอยู่ตามข้อ (2) นี้ เมื่อร่วมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทฯอยู่ ตามข้อ (1) ซึ่งบริษัทน้ำมายัดสรรต่อให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทฯอยู่จะเป็นจำนวนไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทฯอยู่ ตามข้อ (2) นี้ บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ในข้อ (3) ด้วย

โดยกำหนดให้เฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทฯอยู่ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทฯอยู่จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้นจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (2)

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทฯอยู่ตามข้อตามข้อ (2) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทฯอยู่ และรายชื่อของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทฯอยู่ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รวมถึงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการคุณของบริษัท และบริษัทฯอย่างแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้เลขาธุการฯ หรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทดำเนินการที่เป็นผู้ตรวจสอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของผู้มีสิทธิ์ในการคุณของบริษัท และบริษัทฯอย่างเพื่อให้มั่นใจว่ารายชื่อของผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้เข้าข่ายผู้มีสิทธิ์ในการคุณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาต่าง ๆ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการคุณของบริษัท และบริษัทฯอย่าง และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทฯอย่าง และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามที่ได้เสนอมาทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	203,986,524	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	203,986,524	100

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริโภคห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

เดখานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งความเห็นจากเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ อี็ม เอ ไอ (mai) ให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทบางรายการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 9 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- แก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 9 โดยตัดคำว่า “สุรา เบียร์ บุหรี่” ออกเป็นดังนี้
(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปักราสอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงอาหารอื่น
- แก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 18 โดยตัดคำว่า “โรงงานสุรา โรงงานบุหรี่” ออกเป็นดังนี้
(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลี่ยง โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปุก โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานหอยผ้า โรงงานปั้นด้วยโรงงานย้อม และพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิต และหล่ออดกอย่างรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ และกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีด และหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตู และหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่ออย่าง โรงงานประกอบรถยนต์
- ยกเลิกวัตถุประสงค์ ข้อ 19 ซึ่งมีข้อความดังนี้
(19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- แก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 25 โดยตัดคำว่า “บาร์ ในต์คลับ บิวลิ่ง อาบอบนวด” ออกเป็นดังนี้
(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สร่าวyerayน้ำ
- ยกเลิกวัตถุประสงค์ ข้อ 32 และ 37 ซึ่งมีข้อความดังนี้
(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวมรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สิ่ติ ข้อมูลในทาง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรมการเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- เพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อดังนี้

- (61) บริษัทมีสิทธิออก และเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมี หรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) แก่ผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคา หรือมูลค่าที่ตราไว้ หรือในราคาสูงกว่า หรือต่ำกว่าราคา หรือมูลค่าที่ตราไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวตลาดด้านกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลให้บังคับในขณะนั้น
- (62) นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุดหนากรรม หรือกิจการอื่น และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์
- (63) ภัยเงิน เบิกเงินเก็บบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้ภัยเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่มีตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เก็บแล้วในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิคร์

และแก้ไขหนังสือบริษัทที่สนธิ ข้อ 3 ในส่วนของจำนวนข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริษัทที่สนธิของบริษัท ข้อ 3 ตามที่ได้เสนอมาทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	203,986,524	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	203,986,524	100

وارะที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.มหาชน์จำกัดฯ”) มาตรา 66/1 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทฯ ที่จะทำให้เปลี่ยน เมื่อบริษัทฯ จดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ข้อ 3/1 กำหนดว่า “ในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนคืนดังต่อไปนี้ได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจดทะเบียนอาจกำหนดได้ในข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว”

เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ตามที่กฎหมายกำหนดได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อ 9. เป็นดังนี้

“ข้อ 9. การซื้อหุ้นของบริษัทดื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว”

ทั้งนี้ ให้นุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่ได้เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	203,986,524	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	203,986,524	100

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อ่ายภาษาไทยหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งจะให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ใน การเสนอวาระอื่นฯ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพ.ร.บ.มหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับจะเปลี่ยนวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน

3 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีก ก็ได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ปัญหา หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้蒞座มาเข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งกล่าวปิดประชุมเวลา 10.30 น.

A.D

นายสีบพงศ์ เกตุนุติ
ประธานในที่ประชุม



นางสาวนุจrinทร์ สมทรเวช
เลขานุการในที่ประชุม[†]
ผู้บันทึกการประชุม