

บริษัท สโตเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วันเวลาการประชุม

บริษัท สโตเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าสำนักงานใหญ่ เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ประชุม

เริ่มการประชุม

นายศรีสันต์ จิตธรรมนันท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ประธานฯ มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ ทรงคำ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) แถลงองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมจำนวน 24 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 189,443,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 256,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35. ที่กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด (39 คน) และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม”

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ โดยให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระต่าง ๆ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
- ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่ผู้ดำเนินการเสนอ



ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 2 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนายวุฒิชัย ธรรมสาโรช เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกไป รวมทั้งแต่งตั้ง ดร.วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ เป็นกรรมการบริษัท ผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยบุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะทำการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายวุฒิชัย ธรรมสาโรช เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแต่งตั้ง ดร.วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ เป็นกรรมการบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอมาทุกประการ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ

4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 128,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้



“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	160,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	320,000,000	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	320,000,000	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
		คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระก่อน บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีอุปการคุณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่กำหนดมาเพิ่มเติมหรือทดแทนหลักเกณฑ์ดังกล่าว

อนึ่ง สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อใหม่ต่อประชาชนทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

- (1) เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- (2) เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) การกำหนดรายละเอียดการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีอุปการคุณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุกประการ
- (ข) การกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่นักลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อ ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุกประการ
- (ค) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent) รวมถึงการเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งดังกล่าว
- (ง) การติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ให้คำรับรับรอง ขอผ่อนผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ องค์กร หน่วยงานอื่นใด รวมทั้งผู้ให้บริการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Escrow



Agent) คู่สัญญาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ร่างหนังสือชี้ชวนสัญญาดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agreement) ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องได้ทุกประการ

- (จ) การกำหนดแนวทางการจัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ที่เสนอขายในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณ และหากมีหุ้นส่วนที่เหลือให้จัดสรรให้ประชาชน ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนและวิธีการจัดสรรจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (ฉ) การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ รวมทั้งการมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสาร รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอทุกประการ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
		คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์ย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ ไลต์เอ็กซ์เชนจ์ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการลงนามในเอกสารแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ร่างหนังสือชี้ชวน คำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าวด้วย รวมถึงเป็นผู้มีอำนาจติดต่อ เข้าทำ แก้ไข ลงนาม ในสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการขออนุมัติให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด คู่สัญญา หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สำเร็จลุล่วง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่เสนอทุกประการ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
		คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปรับปรุงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและในอนาคต บริษัทฯ จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 6, 7, 8, 11, 13, 14, 19, 24, 26, 27, 28, 29, และ 30 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ”

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็น หรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
		คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8, 24, 31 และ 33 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของ หนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นไปโดยสะดวกและ คล่องตัว บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจด ทะเบียนเรื่องต่าง ๆ กับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คำขอหรือข้อความในเอกสาร ดังกล่าวที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการ ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่ เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 8. เป็นดังนี้

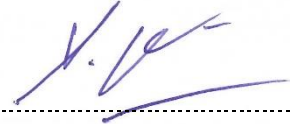
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
		คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		



วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ บริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.00 น.



(นายศรีสันต์ จิตรวรรณนท์)

ประธานที่ประชุม

