

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท แนท แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท แนท แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวกัญญภัส สุริชนพรสิน เลขานุการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม โดยในครั้งนี้นี้ บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และบริษัทได้จัดการประชุมโดยใช้ระบบการประชุม และการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพ และเสียงการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และเพื่อจัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียม

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนั้น บริษัทได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายอริยวิชัย เอกอุฬารพันธ์ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ |
| 3. ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นางจันทน์นิภา สลธิ์ปัญญา | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ |
| 5. นางสาวจุฑาทพร เกตุราทร | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุธี อภิขันธ์นกร | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8. นางสาวสุวาณี เจนจิตขจร | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี |

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

พนักงานที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกัญจภัฏ สุรชนพรสิน เลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมธุรส สารานิชะธรรม ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. นายสีชนัย พัวเกียรติสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วุฒิสกาล จำกัด

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 เมษายน 2567 ทั้งสิ้น 3,213 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 328,000,000 หุ้น โดยขณะนี้ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 600,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 241,320,340 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมในการประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 241,920,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.7562 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานเปิดการประชุม

นายอริยวิชัย เอกอุหารพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม “ประธาน” กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุมในการดำเนินการประชุมวันนี้ ดังนี้

การซักถามในที่ประชุม

การส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

1. ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Chat”
2. เมื่อกดปุ่ม “Chat” แล้วจะมีกล่องเครื่องมือขึ้น ให้พิมพ์ข้อความคำถาม
3. เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความคำถาม

2. ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม) โดย

ผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction”
2. กดปุ่ม “Raise Hand” ตรงสัญลักษณ์รูปมือที่ปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการสอบถาม
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

การออกเสียงลงคะแนน

1. ในเรื่องการลงคะแนนเสียงนั้น ให้ถือตามข้อบังคับ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

ให้ผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยการใช้งาน E-Voting มีดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

3. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง

4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

5. ในกรณีที่ปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ต่อจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำที่ปรึกษา กฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ต่อจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานเริ่มการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ โดยขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 10 ข้อ รวมเป็น 70 ข้อ

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมในวาระนี้

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการเข้ารับงานของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 60 ข้อ อีกจำนวน 10 ข้อ คือ ข้อ 61-70 รวมเป็น 70 ข้อ ดังต่อไปนี้

ข้อ 61 ประกอบกิจการให้บริการงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ตลอดจนพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม

ข้อ 62 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้บริการงานที่ปรึกษา รวมถึงงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าซึ่งผลิตจากพลังงานลม ชีวมวล ชีวมวล ขยะ กังหันลม ตลอดจนพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อ 63 ประกอบกิจการจัดซื้อและจัดหา นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งกังหันลมที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ชีวมวล ชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อ 64 ทำการโอน และรับโอนข้อมูล สิทธิประโยชน์ สิทธิครอบครอง กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนผลงานในด้านการผลิต การพัฒนา ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม

การสื่อสารทุกชนิดระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย กล้องวงจรปิด ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ LED อุปกรณ์ชุดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด และป้ายโฆษณาดิจิทัล (Digital Signage) ทุกชนิดทุกประเภท และสถานีติดตั้ง หรือสถานีเครือข่าย รวมทั้งงานประมวล เพื่อขายสินค้าและบริการ ตลอดจนการรับเหมาและก่อสร้างงานทุกชนิดทุกประเภทกับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐ และองค์กรเอกชน

ข้อ 65 ประกอบกิจการรับดำเนินการ ขอมิไว้เพื่อใช้บรรดาอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย กล้องวงจรปิด จอ LED อุปกรณ์ชุดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด และป้ายโฆษณาดิจิทัล (Digital Signage) ทุกชนิดทุกประเภท ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ทุกประเภท ทั่วประเทศไทย ต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และเอกชน รวมทั้งการให้เช่า เช่าซื้อ และจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย กล้องวงจรปิด จอ LED อุปกรณ์ชุดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด และป้ายโฆษณาดิจิทัล (Digital Signage) ทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ของอุปกรณ์ดังกล่าว

ข้อ 66 ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย รับจ้างประกอบ ผลิต ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าทั้งกระแสตรง และกระแสสลับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเตือนภัย แบตเตอรี่ รวมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดของสินค้าดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท

ข้อ 67 ประกอบกิจการผลิต การจำหน่าย การออกแบบ การติดตั้ง การให้คำปรึกษา การนำเข้า โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ โซล่าชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Deep cycle) ทั้งแบบแห้งและแบบน้ำ ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ชุดโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่าเซลล์ไฮบริด โซล่าปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว

ข้อ 68 ประกอบธุรกิจจัดหา จัดซื้อ และให้บริการติดตั้งระบบห้องประชุมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video Conference)

ข้อ 69 ประกอบธุรกิจจัดหา จัดซื้อ และให้บริการติดตั้ง งานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เช่น ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ซอฟต์แวร์ที่ดูแลจัดการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ (Operating System) รวมถึงซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับใช้งานในด้านธุรกิจ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับใช้งานในด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ และการติดต่อสื่อสาร

ข้อ 70 ประกอบธุรกิจจัดหา จัดซื้อ และให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 70 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 61-70 รวมถึงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามสามารถดำเนินการผ่านระบบ Chat หรือ สนทนาผ่านระบบเสียง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทนับและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนโดยกดปุ่ม “E-Voting” และดำเนินการตามขั้นตอนที่ ได้แจ้งไว้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ ของบริษัทอีก 10 ข้อ คือ ข้อ 61-70 รวมเป็น 70 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และอนุมัติการมอบ อำนาจ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้


การออกเสียง	คะแนน (เสียง) หญิง และชาย	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	241,920,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	241,920,340	100.0000


วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมในวันนี้มีวาระหลักที่กำหนดไว้เพียงวาระเดียว ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา แล้ว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ ประชุมอีกก็ได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรบรรจวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณา เรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามสามารถดำเนินการผ่านระบบ Chat หรือ สนทนาผ่านระบบเสียง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้

ประธานได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 10.27 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายอริยวิชัย เอกอุฬารพันธ์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกัญจภัศ สุรชนพรสิน)
เลขานุการบริษัท