



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้องประชุมบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18

ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

และด้วยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 19 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 678,313 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 48,541 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 16 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 629,772 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 750,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 (“ที่ประชุม”) และได้มอบหมายให้นางสาวจินดา อุทยาน รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกถ้อยแถลงอย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	678,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 5 ท่านเป็น 6 ท่านโดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากจำนวน 5 ท่าน เป็นจำนวน 6 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือนายชินเวศ สารสาส

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่านเรียบร้อยแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท
2.	นายณัฐพล สารสาส	กรรมการ
3.	นายอาษา สารสาส	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร



4. นางสาวกานติมา เจริญประเสริฐ กรรมการ
5. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรัตน์ กรรมการอิสระ
6. นายชินเวศ สารสาส กรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 5 ท่านเป็น 6 ท่านโดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือนายชินเวศ สารสาส ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 5 ท่านเป็น 6 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือนายชินเวศ สารสาส ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	678,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดในการแก้ไข ดังนี้

จากเดิม

“นายณัฐพล สารสาส ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอาษา สารสาส และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายณัฐพล สารสาส ลงลายมือชื่อร่วมกับนายชินเวศ สารสาส และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	678,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขใหม่ โดยมีรายละเอียดในการแก้ไขดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 14. การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อ 14. การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) <u>ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) <u>ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	678,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนตามประกาศเรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LIVEx) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LIVEx) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LIVEx) เพื่อให้มีตลาดรองรับสำหรับการเสนอขายหุ้นของบริษัท รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ให้บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LIVEx) ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ (Listing Agreement) และข้อตกลงใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
- (2) มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข ลงนามในเอกสารคำขอรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ (Listing Agreement) และข้อตกลงใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง รวมทั้งสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร (initial) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนตามแบบ 69-SME-PO รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขออนุมัติ ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อ

สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สัญญา หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าว และ/หรือปฏิบัติตามคำแนะนำ และ/หรือคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx) สำเร็จลุล่วง

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	678,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้เหมาะสมกับออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนตามประกาศเรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (โดยหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ) และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้



	ก่อน การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	75,000,000	75,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	100	0.50
จำนวนหุ้น (หุ้น)	750,000	150,000,000

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	75,000,000 บาท	(เจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	150,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	150,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (โดยหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	678,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการระดมทุนและดำเนินการตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนตามประกาศเรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โกลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LIVEX) นั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.76 ของทุนจดทะเบียนหลังจากเพิ่มทุนแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	85,000,000 บาท	(แปดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	170,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	170,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	678,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8.

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50

บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2564 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน เพื่อการจัดสรรหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LIVEX) ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เรื่องการจองการจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) เสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนตามประกาศเรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท นักลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (2) พิจารณากำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนตามประกาศเรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัด

เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไคฟ์เอ็กซ์เชนจ์ เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลา การเสนอขาย เงื่อนไข วิธีการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายการจัดเตรียมคำขอ และเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจหรือถอดถอนการมอบอำนาจให้แก่ ตัวแทนใด ๆ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว

รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ หากมีหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสมภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ อาทิ การนำหุ้นส่วนที่เหลือข้างต้นมาเสนอขายให้กับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ ระเบียบข้อบังคับใด ๆ ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้



มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	678,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยเพิ่มเติม ประกอบกับไม่มีวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงเรียนเชิญประธานฯ เพื่อกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และปิดการประชุมเวลา 15.00 น.

“นายชัยยงค์ ศักจิปานนท์”

(นายชัยยงค์ ศักจิปานนท์)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท