

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม จากนั้นมอบหมายให้นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ดำเนินการแจ้งข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

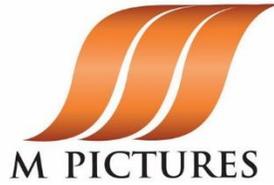
ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	656,558,588	บาท
ทุนชำระแล้ว	650,059,588	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	1,300,119,176	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,229,214,489 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.5463 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งแนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปดังนี้

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ



แล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

2. สำหรับการถามคำถามเกี่ยวกับวาระประชุม กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ ดังนี้

- (1) ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
- (3) ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาทีทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวจิรัฐฐิ์ จันทร์เรือง ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

บริษัทมีกรรมการรวม 7 คน และมาเข้าร่วมประชุม 4 คน ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
2. นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
3. นายทรงพล เชาวน์โยธิน กรรมการ
4. นายธนฤกษ์ อินกิจสมบัติ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 (โดยประมาณ) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้



1. นายธวัช เพ็ชรหล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
2. นายคม วชิรวรการ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
3. นายชยากร บุญศิริ ทนายความ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
4. นางสาวศุภัสมา ศิริลาภอนันต์ ทนายความ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
5. นางสาวนภัส อุดมรัตน์ศิริชัย ทนายความ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
6. นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท

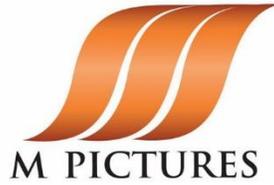
ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ โดยมอบหมายให้ นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง ได้กล่าวว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 3 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mpictures.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ



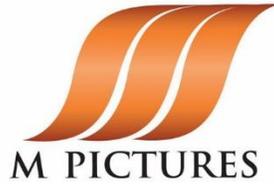
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,229,214,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท

นางสาวจิรัฐฐ์ จันทร์เรือง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ชื่อของบริษัทแสดงออกถึงภาพลักษณ์ที่สามารถจดจำได้ง่ายขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ โดยมีรายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้

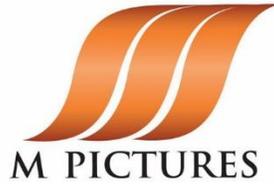


	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	M Pictures Entertainment Public Company Limited	ZALEKTA Public Company Limited
ตราประทับ		
และ ชื่อย่อ หลักทรัพย์	MPIC	ZAA

รวมถึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น นางสาวจิรัฐฐ์ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม คำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐฐ์ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท และการมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ



มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท และการมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,229,214,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

นางสาวจิรัฐฐ์ จันทร์เรือง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของบริษัท ตามวาระที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ZALEKTA Public Company Limited”

รวมถึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์



จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

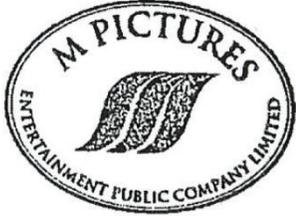
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,229,214,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท

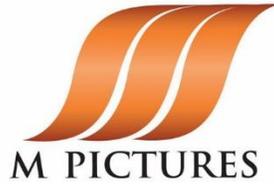
นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท ตามวาระที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับบริษัทดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน)
ข้อ 42	ตราประทับของบริษัทมีลักษณะ ดังนี้ 	ตราประทับของบริษัทมีลักษณะ ดังนี้ 

รวมถึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามด้วยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 42 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท และการมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ



มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 42 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท และการมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,229,214,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

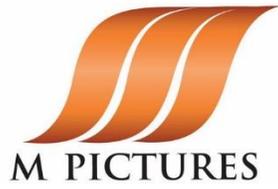
นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2566 และกล่าวปิดประชุม



เปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "กิตติ กิติ" (Kitti Kitti).

ประธานที่ประชุม

(นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ)

ลงชื่อ

A handwritten signature in black ink, appearing to be "จิราพร จันทร์เรือง" (Jiraporn Jantavee).

เลขานุการบริษัท

(นางสาวจิรภัฏฐ์ จันทร์เรือง)