

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567**บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายสุรพล โอภาสเสถียร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท

การประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2567 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นจำนวน 300,000,000 (สามร้อยล้าน) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 (สามร้อยล้าน) หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. มหาชนฯ”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 44

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 และเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายธนกฤต ธนวิรุฬห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรพล	โอภาสเสถียร	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายณชกฤษ	เอี่ยมสกุล	รองประธานกรรมการ
3. ดร.ชัยชาญ	เจริญสุข	กรรมการอิสระ
4. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ	กรรมการอิสระ
5. จ.ส.ท.กริช	นนทฤทธิ์	กรรมการอิสระ
6. ดร.วันทนา	ป่อโพธิ์	กรรมการอิสระ
7. นางชมชนก	เอี่ยมสกุล	กรรมการ
8. นางสาวภริศสิริย์	โชติวัฒนากุล	กรรมการ
9. นายธีศิษฐ์	โตวิริยะเวช	กรรมการ
10. นายธนกฤต	ธนวิรุฬห์	กรรมการ / เลขานุการบริษัท

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการบริษัท : นายธนภฤต ธนวิรุฬห์

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ในวันนี้มีวาระการประชุมจำนวน 4 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว โดยมีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงท่านนั้น โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ หรือไม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปตรวจนับ

ทั้งนี้ การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะกันไปทางเห็นด้วย โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

1. การลงมติและลงคะแนนตามวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 เป็นดังนี้
 - 1) วาระที่ 1 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน
 - 2) วาระที่ 2 และ 3 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะนับผู้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน

2. รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
3. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนั้น ๆ
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนกฤต ธนวิรุฬห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธนกฤต ธนวิรุฬห์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	300,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	300,000,000	100.00%



วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากมูลค่าเดิมหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหุ้นของบริษัท จากเดิมจำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) เป็นจำนวน 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนกฤต ธนวิรุฬห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายธนกฤต ธนวิรุฬห์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มการกระจายการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายให้กับหุ้นของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จากเดิมหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เป็นหุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบาท) บาท และการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ยังคงเดิม

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ บริษัทฯ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงต้องเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

รายการ	ก่อนแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	400,000,000.00 บาท	400,000,000.00 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300,000,000.00 บาท	300,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par)	หุ้นละ 1 บาท	หุ้นละ 0.50 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	400,000,000 หุ้น	800,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	300,000,000 หุ้น	600,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO)	100,000,000 หุ้น	200,000,000 หุ้น



การพิจารณาการระงับต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เป็นหุ้นละ 0.50 (ห้าสิบสตางค์) บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) หุ้น เป็นจำนวน 800,000,000 (แปดร้อยล้าน) หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนสดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	300,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	300,000,000	100.00%

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนภฤต ธนวิรุฬห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายธนภฤต ธนวิรุฬห์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

จากเดิม ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	400,000,000 บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	400,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	400,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)



เป็น	ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	400,000,000 บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
		แบ่งออกเป็น	800,000,000 หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
		มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
		โดยแยกออกเป็น		
		หุ้นสามัญ	800,000,000 หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
		หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนแล้วเสร็จสมบูรณ์

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	300,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	300,000,000	100.00%



วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและ
คำเสนอแนะแก่บริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายธนกฤต ธนวิรุฬห์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่
ประชุมว่า เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งถัดไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่
วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันประชุม หาก
ไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และเมื่อไม่มีข้อเสนอหรือคำถาม
เพิ่มเติมแล้ว จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ).....



(นายสุรพล โอภาสเสถียร)

ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ).....



(นายธนกฤต ธนวิรุฬห์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม