

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2567

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2567 ของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom ซึ่งถ่ายทอด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เขตห้วยขวาง ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายเมฆภูมิ โมโตฮิสะ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 4 คน ถือหุ้นรวมกัน 497,916,665 หุ้น ปรากฏดังรายการด้านล่างนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะ: ระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	จีเอ็มโอ ไฟแนนซ์เชียล โฮลดิ้งส์ อิงค์ (ผู้รับมอบฉันทะ: นายเมฆภูมิ โมโตฮิสะ)	497,916,662	99.9999996%
2.	นายเมฆภูมิ โมโตฮิสะ	1	0.0000001%
3.	นายประกฤต ธีญวลัย	1	0.0000001%
4.	นายอิโรยูกิ โอตะ	1	0.0000001%
รวมทั้งสิ้น		497,916,665	100.000000%

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำว่า มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน จากทั้งหมด 5 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1. | นายเมฆภูมิ โมโตฮิสะ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายประกฤต ธีญวลัย | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายอิโรยูกิ โอตะ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 4,779,999,984 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 4,779,999,984 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 497,916,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 3 ราย

และรับมอบฉันทะ 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,916,665 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯจึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอ

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- อนึ่ง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

ประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 6 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้ ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2567

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. – 11.00 น.

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	497,916,665	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งคออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2: พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,499,999,984 บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาท) โดยทุนจดทะเบียนจะเปลี่ยนจากเดิมจำนวน 4,779,999,984 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาท) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,279,999,968 บาท (เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,416,665 หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท (เก้าบาทหกสิบสตางค์)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 136(2) ของหมวด 10 (“การเพิ่มทุนและการลดทุน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2)(จ) (“การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท”) กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะกระทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,499,999,984 บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาท) โดยทุนจดทะเบียนจะเปลี่ยนจากเดิมจำนวน 4,779,999,984 บาท (พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,279,999,968 บาท (เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,416,665 หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท (เก้าบาทหกสิบสตางค์) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่ม เพื่อรักษาระดับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ(NC/NCR) และรองรับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,499,999,984 บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาท) โดยทุนจดทะเบียนจะเปลี่ยนจากเดิมจำนวน 4,779,999,984 บาท (พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,279,999,968 บาท (เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหก

สิบแปดบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,416,665 หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท (เก้าบาทหกสิบสตางค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	497,916,665	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสียง	0	0

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 136(3) ของหมวด 10 (“การเพิ่มทุนและการลดทุน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(2)(ง) (“การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ”) ได้กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	7,279,999,968	บาท	(เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	758,333,330	หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	9.60	บาท	(เก้าบาทหกสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	758,333,330	หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	497,916,665	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสียง	0	0

วาระที่ 4: พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,416,665 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Rights Offering”) และการมอบอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่

ตามมติของวาระที่ 2 ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,416,665 หุ้น โดยการจัดสรรแบ่งเป็นคราวๆ โดยวิธีการ Rights Offering ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 9.60 บาท (มูลค่าที่ตราไว้)

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายครั้งแรก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่ นายประกฤต รัชวุฒย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ กระทำการแทนบริษัทในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,416,665 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท (ราคาเสนอขาย) โดยการจัดสรรแบ่งเป็นคราวๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Rights Offering”) และมอบอำนาจให้แก่ นาย ประกฤต รัชวุฒย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ กระทำการแทนบริษัทในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	497,916,665	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 5: พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาระยะเวลาและจำนวนเงินสำหรับการเรียกชำระเงินทุน ไม่เกินจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ จากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ตามมติของวาระที่ 2 และวาระที่ 4 บริษัทฯ ควรให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาระยะเวลาและจำนวนสำหรับการเรียกชำระเงินทุน ไม่เกินจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ (7,279,999,968 บาท) จากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาระยะเวลาและจำนวนสำหรับการเรียกชำระเงินทุน ไม่เกินจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ (4,779,999,984 บาท) จากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การมอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาระยะเวลาและจำนวนสำหรับการเรียกชำระเงินทุน ไม่เกินจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ (7,279,999,968 บาท) จากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการลงมติในวาระนี้ ผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	497,916,665	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ตามมติของวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 บริษัทฯ ควรให้อำนาจแก่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่นายประกุด ชาญวลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ในการกระทำการแทนบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่กำลังมาข้างต้น

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** การมอบอำนาจให้แก่นาย ประกุด ชาญวลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยการลงมติในวาระนี้ ผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	497,916,665	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 7: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(นายเมฆุม โมโตฮิสะ)

ประธานที่ประชุม

จัดเตรียมโดย _____

(นางภาวิณี อุลิตสถิตย์)