



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางไทรต อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เริ่มการประชุม

นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น และในเวลาที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 334,257,625 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 114,389,800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 448,647,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.7746 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ และยังรับลงทะเบียนต่อไป

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุม บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในการประชุมนี้ บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ จำนวน 8 คน (กรรมการที่เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 88.89)

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล | นิติไกรพจน์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสรสิทธิ์ | สุนทรเกศ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 3. นายดนัย | วัฒน์จรียา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจิรวัดณ์ | ลิ้วประเสริฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.ธณัย | ชินทร์สาร | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวรัตนนา | เอี้ยประเสริฐศักดิ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการ |

Address

116,116/1,116/2 หมู่ 3 ตำบลบางไทรต อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
116, 116/1, 116/2 Moo 3, T. Bangthorot, A.Muangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 Thailand
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107563000151

หน้า 1 ของ 6 หน้า

Tel. (034) 440-681-2
www.jdfthailand.com



- | | | |
|--------------|-----------|---|
| 7. นายธีรบุล | หอสังจกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายปวิณ | หอสังจกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 คน

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------------|
| 1. นางสาวธีรดา | หอสังจกุล | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวบัณฑิตยา | สีผึ้ง | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซัพพลายเชน |
| 3. นางสาวณิชชดา | แก้วเนตร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวนิลบล เลิศนุวัฒน์

ศาสตราจารย์ ดร.สุพล นิธิไกรพจน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความเห็น เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงมติในแต่ละวาระเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยประธานฯ จะถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมที่ดี
- บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวนิลบล เลิศนุวัฒน์ ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

Address



4. บริษัทได้รวบรวมคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังเท่านั้น
6. เมื่อสิ้นสุดการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน
7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล รวมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อความชัดเจนของคำถาม ขอให้สอบถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาประชุม คำถามและข้อเสนอแนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือให้ความเห็นได้ในวาระอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นตามที่เสนอ ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	คะแนนเสียง	448,647,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 1 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 2 ข้อ จากเดิม 31 ข้อ เป็น 33 ข้อ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม จำนวน 1 ข้อ

วัตถุประสงค์เดิม	แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม
ข้อ 6 เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด	ข้อ 6 เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือชื่อ รับโอนกิจการของบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่น หรือควบ รวม โอนกิจการเข้ากับบริษัทอื่น หรือทำสัญญาร่วมทุนกับบุคคลอื่น ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่นจะมีวัตถุประสงค์เดียวกับบริษัทหรือไม่

เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 2 ข้อ

ข้อ 32 ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่ายจำหน่าย ธุรกิจแฟรนไชส์ และกิจการค้าอาหารทุกชนิด เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ของหวาน เบเกอรี่ และเครื่องบริโภคอื่น ๆ รวมถึงบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ จัดนิทรรศการ จัดแสดงสินค้า ให้คำปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 33 ประกอบกิจการให้การฝึกอบรม สถานฝึกอบรม สอนทำอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน และเครื่องบริโภคอื่น ๆ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ของบริษัท เป็นดังนี้

"วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 33 ข้อ ดังปรากฏในแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

Address

116,116/1,116/2 หมู่ 3 ตำบลบางไทรไร่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
116, 116/1, 116/2 Moo 3, T. Bangithorat, A.Muangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 Thailand
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107563000151

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายวิชา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขึ้นชมบริษัทที่จัดประชุมแบบพบหน้า (physical meeting) แม้มีวาระการประชุมเพียงไม่กี่วาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร และกล่าวสอบถามว่า เหตุใดบริษัท จึงขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอย่างเร่งด่วน และมีแนวทางของธุรกิจหรือ มีการกำหนดแผนธุรกิจในอนาคตอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า หนึ่งในแผนกลยุทธ์ของบริษัท คือ การขยายตัวของกลุ่มลูกค้าในตลาด HORECA ตลาดกลุ่มนี้เติบโตค่อนข้างสูงเนื่องจากผู้ประกอบการต้องการขยายฐานลูกค้า ต้องการคงมาตรฐานของคุณภาพของสินค้าและบริการ ต้องการควบคุมต้นทุนด้านวัตถุดิบ และต้องการสร้างความแตกต่าง บริษัทเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยในการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจนี้ อันจะเป็นโอกาสของบริษัทในการสร้างรายได้จากการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ HORECA จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งร้านจัดแสดงสินค้าของบริษัท (Products Showcase) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงการใช้วัตถุดิบประเภทเครื่องปรุงรสและอาหารสำเร็จรูปของบริษัท ผ่านทางการจัดทำเมนูอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่ม HORECA และเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ การที่บริษัทจะสร้างการเติบโตจากหน่วยธุรกิจใหม่ หรือสินค้าหรือบริการใหม่ (New S-Curve) บริษัทอาจต้องเข้าร่วมลงทุนหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจร่วมกัน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการในอนาคต

นางสาวสุพัชรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวไว้ อย่างไร และในแผน 5 ปี ต้องใช้งบประมาณเท่าใด

ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า งบประมาณในส่วนนี้อยู่ในงบประมาณที่ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัท ที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายว่าในปี 2566 บริษัทจะมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 740 ล้านบาท และภายใน 5 ปี บริษัทจะมียอดขายมากกว่า 1,000 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ ดำเนินการดังกล่าวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในส่วนการขายและบริหารประมาณร้อยละ 20 ถึง 24 ของยอดขายที่ตั้งไว้

นางสาวสุพัชรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมียอดเงินคงเหลือจากการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวนเท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทมี ยอดเงินคงเหลือจำนวน 62.45 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ยอดเงินที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูงจำนวน 27.11 ล้านบาท ยอดเงินที่ใช้เพื่อขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศ CLMV ประเทศจีนตอนใต้ และ

Address

116,116/1,116/2 หมู่ 3 ตำบลบางโกรด อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
116, 116/1, 116/2 Moo 3, T. Bangthorath, A.Muangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 Thailand
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107563000151



ประเทศอินเดียจำนวน 29.17 ล้านบาท ยอดเงินที่ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและจัดซื้อเครื่องจักรระบบเทคโนโลยีแบบ กึ่งอัตโนมัติจำนวน 5.67 ล้านบาท และยอดเงินที่ใช้เพื่อโครงการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) จำนวน 0.50 ล้านบาท

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	448,647,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือ เชิญประชุมครบถ้วนแล้ว วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระ นี้

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ กล่าวสรุปว่าการประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ของบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น และกล่าวปิด ประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.15 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
 (ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์)
 เลขานุการบริษัท

Address