

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด

เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร Safebox Office เลขที่ 1706/26 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นางแวคณีย์ | อัสโสรัตน์กุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายชัคพัฒน์ | นัสการ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศิวัตร์ | เชาวรียวงษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายเอกสิทธิ์ | หวังชูเชิดกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายณพล | กำธรกิตติกุล | กรรมการ |
| 6. นายเอกฤกษ์ | แสงเสรีดำรง | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล |
| 7. นายรณกาจ | ชินสำราญ | กรรมการ |
| 8. นายชัชวีย์ | ศรีอรุณ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายพีรพล | สถิรยากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล/ เลขานุการบริษัท |
| 2. นางทิพาวรรณ | ตันติพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นางวชิราภรณ์ | วานิชชัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นายธีรภพ | กรานเลิศ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด |

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|-------------|--|
| 1. นางจริยง | อนุমানราชธน | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด |
|-------------|-------------|--|

2. นายชลิต อุดมพรวัฒนา ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด
3. นางสาวปิยนันท์ ลิมาสวัสดิ์กุล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุภัทรา ศิรินทรสกุณา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด
2. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุม

นางแววคณีย์ อัสโสรัตนกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 522,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนของบริษัท ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 9 คน โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน และขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยประธานฯ มอบหมายให้นายพีรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดแต่ละวาระต่อที่ประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

นายพีรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยได้จัดส่งสำเนารายการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แล้ว

ที่ประชุมไม่มีความเห็นเพิ่มเติมและไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว

และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับรองรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายพีรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งข้อบังคับของบริษัทระบุว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 34.4366452 บาท รวมเป็นเงิน 18 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผล

นายพีรพล สติรยากร เลขาธิการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นายพีรพล สติรยากร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 33(ข) 33 (ค) และ 33(จ) ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า การเพิ่มทุน และ/หรือ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการพิจารณาเรื่องการขาย หรือการไถ่ถอนหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณาราคาและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญของหุ้นไถ่ถอน และการแต่งตั้งถอดถอนผู้สอบบัญชี ต้องได้รับความเห็นชอบโดยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้องได้คะแนนเสียงอย่างน้อย 1 เสียงจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค. ดังนั้น วาระที่ 3.1 ถึง 3.10 ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้องได้คะแนนเสียงอย่างน้อย 1 เสียงจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค.

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

นายพีรพล สติรยากร เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 15 ประกอบมาตรา 24 กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัด คือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่จะขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ (“โครงการ IPO”) บริษัทจึงต้องดำเนินการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา

180 กำหนดว่า บริษัทจำกัดจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนได้เมื่อได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบริษัทว่า ตามมาตรา 185 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทจำกัดเดิมทั้งหมด ซึ่งทำให้บริษัท มากูโร จำกัดเดิมหมดสภาพลงและเปลี่ยนไปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด แต่ความเป็นนิติบุคคลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นการสิ้นสภาพนิติบุคคลเดิมแล้วเกิดขึ้นเป็นนิติบุคคลใหม่

นอกจากนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความที่จำเป็นในเอกสารสำหรับการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	522,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3.2 พิจารณามติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

นายพีรพล สติรยากร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทจะดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อดำเนินโครงการ IPO ดังนั้น เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องในการซื้อขาย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 522,699 หุ้น เป็นจำนวน 104,539,800 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 104,539,800 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3.3 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,730,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 52,269,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 63,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,460,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

นายพีรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนของบริษัทตามโครงการ IPO จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 10,730,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,460,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากทุนจด

ทะเบียนปัจจุบันจำนวน 52,269,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 63,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 126,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,730,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 52,269,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 63,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,460,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	522,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

นายพิรพล สติรยากร เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 10,730,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 52,269,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 63,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,460,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ตามวาระข้างต้น

บริษัทจึงมีความประสงค์ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 21,460,200 หุ้น (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสองร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะสามารถทำได้เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว และอยู่ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ หรือกำหนดรายละเอียดใด ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การกำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อ การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจที่สามารถทำได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงที่ปรึกษาต่าง ๆ ของบริษัท
- (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5) การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้แผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้ รวมถึงการมอบอำนาจหรือถอดถอนการมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนใด ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดังกล่าว

นายพีรพล สติรยากร เลขาธิการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	522,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3.5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

นายพีรพล สติรยากร เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้นำเสนอขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

เดิม ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด”

ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “MAGURO GROUP COMPANY LIMITED”

เป็น ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “MAGURO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED”

- 2) เพิ่มเติมนายการในหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

- 3) ให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็นดังนี้

- ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “MAGURO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED”

- ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 76 ข้อ
- ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	63,000,000	บาท	(หกสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	126,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	126,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)
- ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	522,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3.6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

นายพิรพล สติรยากร เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จากเดิมที่ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้ใช้ข้อบังคับใหม่ตามร่างข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ โดยให้มีข้อความเป็นไปตามร่างข้อบังคับของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่กรรมการทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	522,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3.7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย คณะทำงาน และการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงาน

นายพีรพล สติรยากร เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดสภาพลงในวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้เมื่อมีการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน รวมทั้งส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัทชุดใหม่

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งได้พิจารณาแล้วว่ามีความสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางแววคณีย์	อัสโสรัตน์กุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายชัชพัฒน์	นัสการ	กรรมการอิสระ
3. นายคิวัตร	เชาวริยวงษ์	กรรมการอิสระ
4. นายเอกลักษณ์	หวังชูเชิดกุล	กรรมการ
5. นายณพล	กำธรกิตติกุล	กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล**ตำแหน่ง**

- | | | | |
|----|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 6. | นายเอกฤกษ์ | แสงเสรีดำรง | กรรมการ |
| 7. | นายรณกาจ | ชินสำราญ | กรรมการ |
| 8. | นายชัชวรัศย์ | ศรีอรุณ | กรรมการ |
| 9. | นายจักรกฤติ | สายสมบุญณ์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล**ตำแหน่ง**

- | | | | |
|----|-------------|---------------|----------------------|
| 1. | นายชัคพัฒน์ | นัสการ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นางแววคณีย์ | อัลไฮรัตน์กุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายศิวัตร์ | เชาวรียวงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล**ตำแหน่ง**

- | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------------|
| 1. | นายเอกลักษณ์ | หวังชูเชิดกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายเอกฤกษ์ | แสงเสรีดำรง | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายรณกาจ | ชินสำราญ | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายชัชวรัศย์ | ศรีอรุณ | กรรมการบริหาร |
| 5. | นายจักรกฤติ | สายสมบุญณ์ | กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล**ตำแหน่ง**

- | | | | |
|----|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. | นายศิวัตร์ | เชาวรียวงษ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นางแววคณีย์ | อัลไฮรัตน์กุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ชื่อ-นามสกุล**ตำแหน่ง**

3. นายรณกาจ ชินสำราญ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล**ตำแหน่ง**

1. นายชัชพัฒน์ นัสการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายณพล กำธรกิตติกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายรณกาจ ชินสำราญ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล ประกอบไปด้วย

ชื่อ-นามสกุล**ตำแหน่ง**

1. นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล
2. นางแววฉวี อัสโสรัตน์กุล กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล
3. นายณพล กำธรกิตติกุล กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่

“นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง นายชัชวรัศย์ ศรีอรุณ นายรณกาจ ชินสำราญ นายจักรกฤติ สายสมบุญ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล นายณพล กำธรกิตติกุล คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง หรือ นายชัชวรัศย์ ศรีอรุณ หรือ นายรณกาจ ชินสำราญหรือ นายจักรกฤติ สายสมบุญ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดชื่อ

และจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการกำหนดชื่อและจำนวน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	522,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3.8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท

นายพีรพล สติรยากร เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน ของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด ย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภท เดียวกันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

	ค่าเบี้ย ประชุมต่อครั้ง	จำนวนครั้ง	ไม่เป็น พนักงาน	ค่าเบี้ย ประชุมต่อท่าน	รวม ค่าตอบแทน ต่อปี	รวม ค่าตอบแทนรวม
โครงสร้างคณะกรรมการ						
1. คณะกรรมการบริษัท			9			
ประธานกรรมการ	28,000.00	6	1	168,000.00	168,000.00	168,000.00
กรรมการ	20,000.00	6	8	120,000.00	120,000.00	960,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			3			
ประธานกรรมการ	20,000.00	4	1	80,000.00	80,000.00	80,000.00
กรรมการ	13,000.00	4	2	52,000.00	52,000.00	104,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร			5			
ประธานกรรมการ	10,000.00	12	1	120,000.00	120,000.00	120,000.00
กรรมการ	6,000.00	12	4	72,000.00	72,000.00	288,000.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			3			
ประธานกรรมการ	20,000.00	4	1	80,000.00	80,000.00	80,000.00
กรรมการ	13,000.00	4	2	52,000.00	52,000.00	104,000.00
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			3			
ประธานกรรมการ	20,000.00	2	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00
กรรมการ	13,000.00	2	2	26,000.00	26,000.00	52,000.00
6. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล			3			
ประธานกรรมการ	20,000.00	2	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00
กรรมการ	13,000.00	2	2	26,000.00	26,000.00	52,000.00
รวม						2,088,000.00
ค่าใช้จ่ายต่อไตรมาส						542,000.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	522,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3.9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

นายพีรพล สติรยากร เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการแปรสภาพบริษัทจากบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 181 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้ต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

ดังนั้น เห็นสมควรเสนอให้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชทอเทอรัลส์เคอเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ภายหลังการแปรสภาพ ดังนี้

1. นางสาวสุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ
3. นางสาววราภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพรัชทอเทอรัลส์เคอเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชทอเทอรัลส์เคอเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ค่าสอบบัญชีงบการเงินไตรมาสละ 200,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ IPO

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทรวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

แต่อย่างใด ทั้งนี้ ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ภายหลังการแปรสภาพบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และนายพีรพล สติรยากร เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เมื่อบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องเป็นไปตามหลักการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งในการหมุนเวียนดังกล่าว บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	522,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3.10 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายพีรพล สติรยากร เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แล้วนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีตลาดรองรับสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าวด้วย รวมถึงเป็นผู้มีอำนาจติดต่อ เข้าทำ แก่ไข ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการขออนุมัติให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ องค์กร หน่วยงานอื่นใด คู่สัญญา ผู้ให้บริการ หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	522,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท และปิดประชุมเมื่อเวลา 14.30 น.



(นางแววณีย์ อัสโสรัตน์กุล)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม


(นายพิรพล สติรียากร)

ผู้บันทึกการประชุม/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัท