

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ Webex

ถ่ายทอดสดจาก ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นนางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

- Online ด้วยตนเอง	2 ราย	จำนวนหุ้น	159,752 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0190
- โดยการมอบฉันทะ	825 ราย	จำนวนหุ้น	427,704,317 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 50.8250
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด	827 ราย	จำนวนหุ้น	427,864,069 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 50.8440

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 841,523,581 หุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 830 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 427,881,269 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.8460 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)



นายอรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม ครบถ้วนจำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ถ่ายทอดสดจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล

กรรมการบริษัท

5. นายอรรยงค์ สวัสดิ์

กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

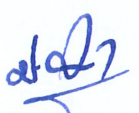
- กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายนันทพงศ์ ไชยกุล

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร



ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

- ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ท่าน

1. นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ถ่ายทอดสดจำนวน 5 ท่าน

1. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ
2. นายนิธิต จันทร์แดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด
3. นายโชติศักดิ์ พรหมवास ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
4. นายกรทักษ์ วีระเดช ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเงิน)
5. นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธวานิชย์ ผู้อำนวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

1. นางสาวพรพิไล โกศลประภา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ทำหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด

ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ Compliance เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

1. นายคณิศ ศรีศุภอรรถ

ที่ปรึกษาด้านการเงิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

1. นางวิภาดา นนทะเปารยะ

เจ้าหน้าที่จากบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสดจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวชัชณี อยู่สวัสดิ์
2. นายอภิรักษ์ สร้อยแก้ว

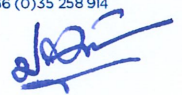
บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ



และเลขานุการบริษัท กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยรศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมี กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการประชุมผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting
2. สำหรับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
4. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้
 - 4.1 การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบจนทะมา
 - 4.2 ผู้ถือหุ้นใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระที่ต้องพิจารณาอนุมัติ 2 วาระ โดยวาระที่ 1 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 4.3 ผู้ดำเนินการประชุมจะถามในทุก ๆ วาระว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงค์ที่แจ้งในช่องทางอีเมลล์ หรือ Scan QR code จากนั้นให้นำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติ เพื่อ Sign-in หรือยืนยัน



ตัวตนผ่านการขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ม ลงทะเบียน จากนั้น
เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียงเมื่อถึงวาระลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มลงคะแนน หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้น
รับมอบฉันทะเข้ามาด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงทั้งของตนเองและผู้รับมอบ
ฉันทะได้ในคราวเดียวกัน ระบบจะให้เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการ
ลงคะแนนเสียงมีให้เลือก 3 ตัวเลือก คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก
เสียง” และกดปุ่ม “ส่งคะแนน” จากระบบ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เลือกลงคะแนนในระบบ บริษัทจะ
ถือว่ามิตติ เห็นด้วย กับวาระนั้น

และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการ
ลงคะแนน โดยบริษัทฯ ให้อำนาจในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็น
เวลา 1 นาที

4.4 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจาก
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

5. ในส่วนของวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพื่อให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบ ดังนี้

5.1 ก่อนลงมติแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
สอบถามผ่านระบบ DAP-e Shareholder Meeting ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกเมนูการถาม
คำถาม จากนั้น เลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความ
คิดเห็น แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับ
คำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ อาจนำคำถามของผู้ถือหุ้นไป
ตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเลือกใช้นั่งสิทธิ์มอบฉันทะแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในกรลงทะเบียนเพื่อการลงมติ
ตามวาระไว้แล้ว



5.3 ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดย ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Investor Relations ที่หมายเลขโทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313 หรือ 061-384-3906

6. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมนัดดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ สามารถส่งความเห็นหรือคำถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยขอให้เลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้น เลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถามหรือความเห็นเข้ามาได้ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียง กรุณา ลงคะแนนเสียงในระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนน 1 นาที

เมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมและไม่มี การซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	427,874,269	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ จากเดิม 40 ข้อ เป็น 43 ข้อเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ รายละเอียดดังนี้

ข้อ 41 ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำให้ได้มา ขุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล รวมถึง การรับจ่าย ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการว่าจ้าง และ/หรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ประกอบธุรกิจ เป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นผู้ค้า ให้บริการ เป็นตัวกลางเป็นนายหน้าหรือตัวแทน ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จัดหา คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการเก็บข้อมูลประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

ข้อ 42 ประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว และตัวทำละลายที่ใช้แล้ว ผลิตเชื้อเพลิงผสม ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากเศษยางและยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ผลิตวัตถุดิบทดแทน



ในการผลิตแผ่นซีเมนต์ ช่อมแซมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำลาย คัดแยกสิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากเศษพลาสติก

ข้อ 43 ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่าย รีไซเคิลยางรถยนต์ พลาสติกที่ใช้แล้วให้เป็นน้ำมันไฟโรไลซิส ผงคาร์บอนแบล็คและเส้นใยเหล็ก

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังนี้

เดิม ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มี 40 ข้อ

ใหม่ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มี 43 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียน แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ สามารถส่งคำถามผ่านข้อความ โดยขอให้เลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้น เลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถามหรือความเห็นเข้ามาได้

ไม่มีการซักถามอย่างใด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43) และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง ภูณาลงคะแนนเสียงในระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนน 1 นาที

เมื่อครบกำหนดเวลา จึงประกาศผลคะแนน



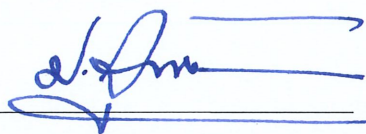
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ข้อ 41 ข้อ 42 และ ข้อ 43) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,967,369	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.5527
ไม่เห็นด้วย	1,913,900	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.4473
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า มีท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ  รักษาการประธานกรรมการและประธานที่ประชุม

(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงาน

(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท