

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ของบริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ Euro Creations Flagship Gallery Thonglor เลขที่ 119 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายโกมล กัมปี้ร์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางอมรัตน์ กัมปี้ร์	กรรมการ
3. นายเควิน กัมปี้ร์	กรรมการ
4. นางสาวมาริสสา กัมปี้ร์	กรรมการ
5. นายพรเทพ ศรีสีอ้าน	กรรมการ
6. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการ
7. นายแดน ศรมณี	กรรมการ
8. นายสุรเชษฐ์ อมรัตน์เวช	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 8.00 น.

นายโกมล กัมปี้ร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวม 1,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอมา

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้บริษัทที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และนำหุ้นเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ต้องมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เป็นดังนี้
“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “EURO CREATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED”
- ข. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. เป็นดังนี้
“ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน”

ค. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ง. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 1,250,000 หุ้น (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น) เป็น 250,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) รวมถึงมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง นายทะเบียน

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ บริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ บริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ โดยมีจำนวน 55 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 27,500,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 152,500,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าพันบาท) และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ข้างต้น ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	152,500,000 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	305,000,000 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	305,000,000 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 27,500,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านห้าหมื่น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านห้าหมื่น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนทั่วไป กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่มีความสัมพันธ์และผู้มีอุปการคุณตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ และ (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Euro Creations Co., Ltd.

Head Office	1050 Sukhumvit 66/1 Phrakong Tai Phrakong Bangkok 10260 Thailand	T +662 744 9624
Thonglor	119 Sukhumvit 55 North Klongton Wattana Bangkok 10110 Thailand	T +662 712 9555
CDC	2nd Floor Building B Praditmanutham Klongjan Bangkok 10240 Thailand	T +662 101 9701
Siam Paragon	3rd Floor (North Zone) Living Gallery Rama1 Road Bangkok 10330 Thailand	T +662 610 9692

www.eurocreations.co.th

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการ และการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโกมล กัมปี้ร์	ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ กัมปี้ร์	กรรมการ
3. นายเควิน กัมปี้ร์	กรรมการ
4. นางสาวมาริสกา กัมปี้ร์	กรรมการ
5. นายพรเทพ ศรีสอ้าน	กรรมการ
6. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการ
7. นายแดน ศรีมณี	กรรมการ
8. นายสุรเชษฐ์ อมรรัตน์เวช	กรรมการ

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

“นายโกมล กัมปี้ร์ หรือ นางอมรรัตน์ กัมปี้ร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเควิน กัมปี้ร์ หรือ นางสาวมาริสกา กัมปี้ร์ หรือ นายสุรเชษฐ์ อมรรัตน์เวช รวมเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อ”

นอกจากนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนด และ/หรือ แก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ และการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ และการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามวาระที่ 7 ข้างต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี	

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี	

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหา”)

- ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี	

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท ให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำจากบริษัทฯ เท่านั้น

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นายพงทวี รัตนะโกเศศ ทะเบียนเลขที่ 7795 และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ
3. นางสาวรจนาถ ปัญญาณานุศาสตร์ ทะเบียนเลขที่ 8435

จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประจำปี 2566

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอโดยบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสมกับขอบเขตงานสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการให้บริการ เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial

Public Offering) นั้น เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการ ติดต่อเจรจา แก้ไขเอกสารต่าง ๆ รวมถึงให้ข้อมูลชี้แจงและยื่นเอกสารหลักฐานขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว เพื่อให้การนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) สำเร็จลุล่วง

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคำถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 10.00 น..

-ลายมือชื่อ-

(นายโกมล กัมปวีร์)

ประธานที่ประชุม

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวจุติพร กระหว่านาค)

ผู้บันทึกการประชุม