

ที่ JKNGB-006-04/2565

วันที่ 29 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอด ณ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่องเจเคเอ็น 18 อาคาร เจเคเอ็น เอ็มไพร์ เลขที่ 818 ซอยแบริ่ง 19 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน - ราย นับเป็นหุ้น จำนวน - หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 26 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 395,711,154 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 395,711,154 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.1378 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 607,498,256 หุ้น โดยมีมติที่จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,711,154 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	395,711,154	เสียง		
เห็นด้วย	395,711,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	395,720,154	เสียง		
เห็นด้วย	395,720,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

- หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 9,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 395,720,154 เสียง

วาระที่ 4

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	395,720,154	เสียง		
เห็นด้วย	395,720,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

- หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 5

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายสุรชัย ชมภูไพสร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปรีชา บุญยภิดา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
นางพิสมัย ลิขิตอำนวย	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้ง นายสุรชัย ชมภูไพสร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	395,720,154	เสียง	
ออกเสียงลงคะแนน	395,720,154	เสียง	
เห็นด้วย	392,570,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.2041
ไม่เห็นด้วย	3,149,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.7959
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้ง นายปรีชา บุญยภิกดา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	395,720,154	เสียง	
ออกเสียงลงคะแนน	395,720,154	เสียง	
เห็นด้วย	392,570,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.2041
ไม่เห็นด้วย	3,149,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.7959
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้ง นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	395,720,154	เสียง	
ออกเสียงลงคะแนน	395,720,154	เสียง	
เห็นด้วย	392,603,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.2124
ไม่เห็นด้วย	3,116,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.7876
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้ง นางพิสมัย ลิขิตอำนวย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้	รวมจำนวนเสียงได้	395,720,154	เสียง
ออกเสียงลงคะแนน	395,720,154	เสียง	
เห็นด้วย	392,603,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.2124
ไม่เห็นด้วย	3,116,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.7876
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 6

อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นรวมทั้งสิ้นจำนวน ไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สำหรับรายการค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ชุดย่อย รวมถึงค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร และเบี้ยประกันประเภทอื่น ๆ โดยงดจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1 เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อคนต่อเดือน และจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)		
ประธานกรรมการ	44,000	44,000
กรรมการ	22,000	22,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,750	13,750
การตรวจสอบ	11,000	11,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-
2 ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง และจ่ายกรณีที่มีร่วมประชุม)		
ประธานกรรมการ	20,625 ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี	20,625 ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
กรรมการ	16,500 ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี	16,500 ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,500	5,500
การตรวจสอบ	5,500	5,500

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,500	5,500
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,500	5,500
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,500	5,500
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,500	5,500
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-
3 เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละราย)	-	1,570,000

อนึ่ง ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 7,000,000 บาท บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 5,854,000 บาท และค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 161,142 บาท ในวงเงินความคุ้มครอง 150,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (หัวข้อย่อย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล) ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง

เห็นด้วย	395,720,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 7

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	1 ปี (2564)
2. นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	- ปี
3. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	- ปี
4. นางสาวนิตินี กิตติคุณาพงษ์	8843	- ปี
5. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393	- ปี

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็น จำนวนไม่เกิน 1,450,000 ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน/ค่าที่พัก เป็นต้น และยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบคุมกิจการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	395,720,154	เสียง		
เห็นด้วย	395,720,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

- หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 8

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ การแก้ไขตราประทับของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ และที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ การแก้ไขตราประทับของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ และที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
ชื่อภาษาไทย	บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED	JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ตราประทับ		
ที่อยู่สำนักงานใหญ่	45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี ศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210	818 อาคารเจเคเอ็น เอ็มไพร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

นอกจากนี้อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง

เห็นด้วย	395,720,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักรจตุธาภิบัติ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ