

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557  
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 2 เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายนิธิ	อ่อนอิน	ประธานกรรมการ
2.	นายอนันท์	รักอริยะพงศ์	กรรมการ
3.	นายอดิศักดิ์	รักอริยะพงศ์	กรรมการ
4.	นายอนุภาพ	รักอริยะพงศ์	กรรมการ
5.	นางสาวปิยจิต	รักอริยะพงศ์	กรรมการ
6.	นางนิรัชรา	ศิริอำพันธ์กุล	กรรมการ
7.	นายธนา	เกียรติจรรย์	กรรมการ
8.	นางสาวกัลณิการ์	ตริยางกูรศรี	กรรมการ
9.	นายสุรัตน์	ประดองศิลป์	กรรมการ

เริ่มการประชุม

นายนิธิ อ่อนอิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 5 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ 180,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.09 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ ก่อนการประชุมประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือครองอยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่เรื่องการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

ในกรณีที่ผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ที่คัดค้านและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

4. เลขานุการฯ จะประกาศผลคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบโดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและที่ได้รับมอบฉันทะ

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ตามที่เสนอทุกประการ (คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 180,200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ตามที่เสนอทุกประการ (คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 180,200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557**

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- **การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 55 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนด (โดยสรุป) ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

- การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ข้อ 54 ของข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผล(โดยสรุป)ว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผล ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงิน เฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน 337.28 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้นำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ จำนวน 22.06 ล้านบาท เพื่อให้ทุนสำรอง ตามกฎหมายมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 275.63 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 1.23 บาท)
3. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ, การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จึงลงมติดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 22.06 ล้านบาท (คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 180,200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง)
2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 275.63 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 1.23 บาท) (คะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 180,200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง)
3. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 (คะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 180,200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง)

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่องอำนาจกรรมการ**

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินไม่อนุญาตให้บริษัทฯ จดทะเบียนการเช่าที่ดินระยะยาว (โรงงานคลอง 13) ได้ โดยอ้างว่านายนิติ อ่อนอิน (กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ) ไม่มีอำนาจลงนามในเอกสารจดทะเบียนการเช่าที่ดินระยะยาวดังกล่าวได้ เนื่องจากในหนังสือรับรองบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้นายนิติ มีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเช่าที่ดิน นั้น

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่องอำนาจกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถลงนามในเอกสารหรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า (แล้วแต่กรณี) ได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อ 29 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 29. กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้คือ ในกรณีทั่วไป ให้กรรมการสองในสามคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ส่วนกรณีเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น ให้กรรมการท่านหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท อนึ่ง คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญเพื่อมีผลผูกพันบริษัท”

ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวข้างต้นอาจถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยดุลยพินิจของนายทะเบียน ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยฝ่ายจัดการฯ จะใช้ข้อความที่นายทะเบียนได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวยื่นจดทะเบียนต่อไป โดยไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง เว้นแต่จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งทำให้ข้อความเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเท่านั้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่องอำนาจกรรมการ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมทั้งหมดและให้ใช้ข้อความตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแทน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่องอำนาจกรรมการ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 29. กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้คือ ในกรณีทั่วไป ให้กรรมการสองในสามคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ส่วนกรณีเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น ให้กรรมการท่านหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท อนึ่ง คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญเพื่อมีผลผูกพันบริษัท”



(คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 180,200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง)

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการในหนังสือรับรองบริษัท**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อความในข้อ 3. เรื่องอำนาจกรรมการ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่องอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการในหนังสือรับรองบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมเรื่องอำนาจกรรมการที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองทั้งหมด และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในกรณีที่เป็นการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น ให้นายอนันท์ อ่อนอิน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวข้างต้นอาจถูกแก้ไขเพิ่มเติม โดยดุลยพินิจของนายทะเบียน ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยฝ่ายจัดการฯ จะใช้ข้อความที่นายทะเบียนได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวยื่นจดทะเบียนต่อไป โดยไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติอีกครั้ง เว้นแต่จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งทำให้ข้อความเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเท่านั้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการในหนังสือรับรองบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมเรื่องอำนาจกรรมการที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองทั้งหมด และให้ใช้ข้อความตามที่เสนอข้างต้นแทน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการในหนังสือรับรองบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมเรื่องอำนาจกรรมการที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองทั้งหมด และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในกรณีที่มีการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น ให้นายนที อ่อนอิน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

(คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 180,200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง)

**วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายนที อ่อนอิน)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวศรัณยา ธนาวดี)



