

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 2 เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายนิธิ อ่อนอิน	ประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ
4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการ
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการ

เริ่มการประชุม

นายนิธิ อ่อนอิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 5 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ 180,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.09 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์เรื่อง การเข้าทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขวัตถุประสงค์ เรื่อง การเข้าทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการผลิต การกระจายการตลาด การขายหรือการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เปรียบเสมือนนครมาชิก ให้บริการค้นคว้าข้อมูล เก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา เป็นต้น
2. เพื่อให้บริการสร้างและบริหารห้างสรรพสินค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
3. เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. เพื่อให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้างสรรพสินค้าทางอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบการชำระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า พัฒนาระบบการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต


ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่แก้ไขดังกล่าวข้างต้น อาจถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยดุลยพินิจของนายทะเบียน ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทฯ สามารถใช้วัตถุประสงค์ฉบับที่นายทะเบียนได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวยื่นจดทะเบียนต่อไป โดยไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เรื่อง การเข้าทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วจึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เพื่ออนุมัติการแก้ไข
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เรื่อง การเข้าทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา
9.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อนันอิน)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวศรัณยา ธานาวดี)