

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568
บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 28 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ เลขที่ 548 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เนื่องด้วย นางสาวชิน หวัง ประธานกรรมการ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีผลแล้ว บริษัทจึงยังไม่มีประธานกรรมการมาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองเป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมจึงดำเนินการเลือกประธานในที่ประชุม โดย นายชวินวัชร พงศ์ศรีธรรม (ผู้ถือหุ้น 100 หุ้น) ได้เสนอชื่อ นายนิธิพัฒน์ เกียรติวุฒินนท์ (ผู้ถือหุ้น 1,500 หุ้น) ซึ่งมาร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นประธานในที่ประชุม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม พิธีกรจึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดคัดค้านหรือไม่ประสงค์ให้ นายนิธิพัฒน์ เกียรติวุฒินนท์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมครั้งนี้หรือไม่

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อประธานที่ประชุมท่านอื่นเพิ่มเติมและไม่มีผู้ใดคัดค้านการเลือกประธานที่ประชุมในครั้งนี้ จึงขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายนิธิพัฒน์ เกียรติวุฒินนท์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

องค์ประชุม

นายนิธิพัฒน์ เกียรติวุฒินนท์ ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมดจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,468,733,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.9661 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายคณนทีพันธ์ เชื้อป้อม (“พิธีกร”) แนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. นางสาวบี ที อู | กรรมการ |
| 2. นายฮอย ชิง ยง | กรรมการ |
| 3. นายเจียหวัย จาง | กรรมการ |

ผู้บริหารระดับสูง

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายควอน ไว สืออน เขา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี |
|-------------------------|--|

จากนั้นก่อนเริ่มการประชุม พิธีกร ได้นำวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน รวมถึงวิธีการถามคำถาม ดังนี้

วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ถือว่า 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง
2. มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นชี้ขาด
3. สำหรับวาระที่ 2 ในการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเพื่อความรวดเร็ว บริษัทจะขอขานมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในตอนท้ายวาระที่เดียวครับ
4. หากไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และชูมือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนน
5. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว รวมถึงบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. ชูมือขึ้น: เมื่อประธานในที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ให้ยกมือขึ้น
2. ทำเครื่องหมาย: ให้ทำเครื่องหมาย (เช่น กากบาท **X** หรือถูก **✓**) ในช่อง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงช่องเดียวบนบัตร
3. ส่งบัตร: ยื่นบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายลงในช่อง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้แก่เจ้าหน้าที่
4. ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปนับต่อไปในกรณีปกติ

ทั้งนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า **เห็นด้วย** หรือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนน เนื่องจากบริษัทจะบันทึกคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นจากหนังสือมอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ก่อนการขอรับมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว โดยผู้ที่ต้องการซักถามโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้ทีมงานนำไมโครโฟนไปให้ และกรุณาแนะนำตัวเองโดยระบุชื่อและ/หรือจำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระทั้งหมดตามหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้

จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญประธานดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระและลำดับที่ได้ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบการลาออกของกรรมการ

ประธานมอบหมายให้นายควอน ไว ลีออน เซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายควอน ไว ลีออน เซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่ยกเลิก เอสเอฟ อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) เสร็จสิ้น และถือหุ้นจำนวนร้อยละ 98.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะ

ปรับโครงสร้างคณะกรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว

โดยกรรมการชุดปัจจุบันจำนวน 5 ท่าน ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวชิน หวัง กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายเกสิทธิ์ เบญจอารศรีกุล กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายกำธร ตติยทวี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
5. นายหมิงหลง โจว กรรมการ

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่จำเป็นต้องมีการออกเสียงลงคะแนน และได้ขอให้ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประธานมอบหมายให้นายควอน ไว ลีออน เซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายควอน ไว ลีออน เซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากวาระที่ 1 ซึ่งมีกรรมการลาออกจำนวน 5 รายส่งผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทไม่เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 5 ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 15 “**บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คนโดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย**” และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อบังคับและกฎหมายบริษัทจึงเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 รายดังนี้

1. **นางสาวเจ็ย เมี่ยว (เจสซิก้า)** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การเงินต่างประเทศ เอส เอฟ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส เซ็นเตอร์ เมืองเซินเจิ้น เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินระดับสูงที่มีประสบการณ์ระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง ก่อนหน้านี้เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับอาวุโสกับบริษัทชั้นนำ อาทิ Nokia และ ZTE ในประเทศเยอรมนี เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยมันไฮม์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของยุโรป
2. **คุณซุนเซียว เฉิน (โคสับ)** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดูแลงานธุรการ จัดเคลื่อนกลยุทธ์การจัดซื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านซัพพลายเชนให้กับ KEX เขาเป็นผู้บริหารมากประสบการณ์ด้านงานธุรการและซัพพลาย เขาร่วมงานกับกลุ่ม SF Express ตั้งแต่ปี 2557 และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำคัญในหลายบริษัททั้งในจีนและไทย ครอบคลุมงานธุรการ การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากร และงานซัพพลายเชน นอกจากนี้ ยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพจาก East China University of Technology

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างตามที่เสนอ

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโหวตเป็นรายคนตามที่แสดงชื่อกรรมการบนหน้าจอ และบริษัทขอใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

1. นางสาวเจีย เปี้ยว

เห็นด้วย	3,468,733,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายชุนเชียว เฉิน

เห็นด้วย	3,468,733,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว สำหรับวาระนี้ จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจยังมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม ได้มีโอกาสซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง ระบุให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้

นายเจียห่วย จาง ผู้รับมอบฉันทะของบริษัท เอสเอฟ อินเทอร์เน็ตจีนไทย โฮลดิ้ง ประเทศไทย จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 3,468,679,741 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 98.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ทั้งนี้ รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ขอมอบหมายให้นายควอน ไว สืออน เขา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายควอน ไว สืออน เขา เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป้าหมาย เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของ KEX โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทในอนาคต และยกระดับการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืน

จากนั้น นายควอน ไว สืออน เขา เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 4 ข้อ เป็นข้อ 45 – 48 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(45) ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการค้าภายในแล้ว

- (46) ประกอบกิจการให้บริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด การสื่อสารมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทุกชนิด ทุกประเภท
- (47) ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง นำเข้า และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าประเภทแบตเตอรี่ (เช่น แบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน แบตเตอรี่ลิเทียมโพลีเมอร์ แบตเตอรี่ตะกั่วกรด และแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น) เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (Charging Stations) ยานพาหนะไฟฟ้าทุกชนิด (เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า เป็นต้น) ที่ใช้ แบตเตอรี่ และ/หรือระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage Systems - ESS) รวมถึงชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว
- (48) ประกอบกิจการการค้า การผลิต การนำเข้า การส่งออก และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์พลาสติก และ ผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจรในด้านการจัดการ การจัดเก็บในคลังสินค้า และการขนส่งซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และวัตถุดิบทราย

นอกจากนี้ นายควอน ไว ลีออน เขา ได้เสนอที่ประชุมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัท ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่นำเสนออาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์ พร้อมกันนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ ลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือ คำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

ข้อซักถาม	คำชี้แจง
ทำไมถึงมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ของ บริษัทในวาระอื่นๆ	ประธานในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการที่ SFTH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KEX เสนอให้ เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในวาระอื่น ๆ เกิดจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง ธุรกิจและเตรียมขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมกิจกรรมที่รองรับต่อทิศทางธุรกิจ ใหม่ โดยในระหว่างการเตรียมเอกสารประชุม ผู้บริหารได้พิจารณาเห็นว่า มีบางกิจกรรมทาง ธุรกิจที่ยังไม่ได้ถูกระบุไว้ในวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวทาง ธุรกิจและเอกสารทางกฎหมายในอนาคต เป็นเพราะบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่กิจการที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีวัตถุประสงค์รองรับไว้ หากไม่ได้ดำเนินการแก้ไข ดังกล่าวอาจทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงขอรับรองเรื่องนี้ไว้เป็นวาระ อื่นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทขออภัยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ทำให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวค่อนข้างจำกัด

ข้อซักถาม	คำชี้แจง
	ทั้งนี้ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างครบถ้วนตามแผนธุรกิจใหม่ และเพื่อป้องกันปัญหาด้านกฎหมายในภายหลัง และเสริมความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม โดยยังคงปฏิบัติตามกระบวนการตามข้อบังคับบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาปกปิดข้อมูลหรือเร่งรัดการพิจารณาโดยไม่โปร่งใส แต่เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ตามที่เสนอ

โดยวาระนี้มติของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,468,733,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 3,468,933 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.9661 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการนี้ ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่าง ๆ และมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 15:15 น.

ลงนาม Nitipat K.

(นายนิธิพัฒน์ เกียรติวุฒินนท์)
ประธานในที่ประชุม

ลงนาม 张佳伟

(นายเจียเหว่ย จาง)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร