



I.S.A. VALUE CO., LTD.

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด

วันที่ประชุม 27 กรกฎาคม 2566

สถานที่ประชุม ห้องประชุมสาขา ชั้น 2 เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 9,999,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 4. นายอัญเชิญ ทังสมบัติ | กรรมการ |
| 5. นายโจว ตา ผิง | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. นายอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 2. นายดำรงค์ ก่อนนทเกียรติ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 3. นายจักรวาล ดุษฎีวุฒิกุล | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 5. นางสาววันทนา ทองมา | เลขานุการบริษัท |

ประธานที่ประชุม นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล

เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.

นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	9,999,998 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติยืนยันมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นมติพิเศษตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววันทนา ทองมา เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางสาววันทนา ทองมา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า “การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (“เรื่องสำคัญของผู้ถือหุ้น”) จะต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น การลงมติพิเศษเช่นว่านั้นจะทำได้ก็แต่โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติเห็นชอบมติการประชุมครั้งแรกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น ทั้งนี้ ในการลงมติพิเศษดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วยเรื่องสำคัญของผู้ถือหุ้น หมายถึง

(ข) การประกาศ หรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 22.50 บาท หุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 225,000,000.00 บาท ดังนั้น จึงต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยืนยันมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นมติพิเศษตามกฎหมาย เพื่อให้มติดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมตินุมัติยืนยันที่ประชุมสามัญ ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นมติพิเศษตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติยืนยันที่ประชุมสามัญ ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นมติพิเศษตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	9,999,998 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายไพบุลย์ ดุษฎีวุฒิกุล)