

เลขที่ GIFT2567/007

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งถอนวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง เอกสารเลขที่ GIFT2567/005 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ได้มีมติถอนวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

1. (วาระที่ 9) พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
2. (วาระที่ 10) พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีบริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทต้องการให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีเวลาเพียงพอสำหรับการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาและต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างสมบูรณ์และครบถ้วนมากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าว

โดยวาระที่ถอนการพิจารณาในครั้งนี้ จะนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุด

ดังนั้น วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 ประกอบด้วยวาระ ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามแบบ 56-1 One-Report |
| วาระที่ 2 | พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2567 |
| วาระที่ 5 | พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 |
| วาระที่ 6 | พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 |
| วาระที่ 7 | พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ |
| วาระที่ 8 | พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 31 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัชย์ เชมสุวาน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ GIFT2567/005

วันที่ 11 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องงดการจ่ายปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ~~การแก้ไขวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณการใช้เงินเพิ่มทุน (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) การได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทย่อย (กรณีเข้าซื้อสิทธิประโยชน์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท)~~ การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

~~สิ่งที่ส่งมาด้วย~~ ~~สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ~~

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ดินไร้สิ่งปลูกสร้าง (ที่ดินว่างเปล่า) จำนวน 1 แปลง ที่ดินโฉนดเลขที่ 68492 เลขที่ดิน 458 หน้าสำรวจ 6323 ตำบลบางปลา (บางโฉง) อำเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี ที่มีเกิดรายการ

ภายหลังจากรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคาดว่าดำเนินการจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2567

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ขาย บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้ซื้อ บริษัท ยูนิ-ท็อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด (ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท)

ลักษณะสิทธิประโยชน์

การจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ ที่ดินว่างเปล่า จำนวน 1 แปลง โฉนดที่ดิน 68492 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา (บางโฉง) อำเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ดินรวม 8-1-27.0 ไร่ หรือ 3,327.0 ตารางวา

มูลค่าสิทธิประโยชน์

83,000,000 บาท (สูงกว่าราคาประเมินร้อยละ 9.81)

การคำนวณขนาดรายการ

คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.76 และเมื่อรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ย้อนหลัง 6 เดือน จะทำให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.88 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

การเปิดเผยข้อมูล

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) แต่เนื่องด้วยขนาดของธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ และนำเงินไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคต ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากราชการตามวาระ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- 2) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นางสาวสิวลีย์ โรจนภักดี กรรมการบริษัท

โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทและคณะพิจารณาผลตอบแทนแล้วว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ที่เป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่าความเหมาะสมเพียงพอแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี่ยประชุม	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี่ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี่ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000	30,000	40,000	30,000
- กรรมการบริษัท	15,000	20,000	15,000	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	25,000	30,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000	15,000
ค่าตอบแทนอื่น / สิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าเบี่ยประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก

2. ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ/โบนัสกรรมการประจำปี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
	(บาท/ปี)	(บาท/ปี)
	1,000,000	1,000,000

หมายเหตุ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

โดยเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวธัญพร | ตั้งรโนปัจจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 หรือ |
| 2. นายพีระเดช | พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ |
| 3. นางสาวโชติมา | กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7318 หรือ |
| 4. นายสุวัฒน์ | มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134 หรือ |
| 5. นางสาวอริสา | ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ |
| 6. นางสาวรุ่งนภา | แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10142 |

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น : (หน่วย : บาท)	ปี 2567 ปีที่เสนอ	ปี 2566 ปีที่ผ่านมา	เปลี่ยนแปลง
• บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน)	1,050,000	1,000,000	+50,000
• บริษัทย่อย	2,670,000	160,000	+2,510,000
○ บริษัท เมเซอร์ล กิฟ โซไซตี้ จำกัด	40,000	40,000	-
○ บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จำกัด*	120,000	120,000	-
○ บริษัท อะลोटเท็ค จำกัด**	2,510,000	-	+2,510,000
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย	3,720,000	1,160,000	+2,560,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

* ปี 2567 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กิฟท์ ออสพิทอลลิตี้ จำกัด และจะเริ่มกลับมาดำเนินงานธุรกิจ F&B เต็มรูปแบบ

** เริ่มมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยในปี 2567 บจก. สอบบัญชีธรรมนิติ จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนี้ด้วย

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยเห็นควรอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และให้นำเสนอวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กรณีการถือหุ้นบุคคลต่างด้าว และ ข้อ 23 กรณีการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 17. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษัทซึ่งตนถือให้กับบุคคลใดๆ ในเวลาใดก็ได้ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ที่การโอนหุ้นของบริษัทจะกระทำมิได้ (1) กรณีการโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ที่บริษัทมี หรือจะพึงได้รับตามกฎหมายใดๆ (2) กรณีการโอนหุ้นนั้นจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยลดต่ำลงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 17. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษัทซึ่งตนถือให้กับบุคคลใดๆ ในเวลาใดก็ได้ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ที่การโอนหุ้นของบริษัทจะกระทำมิได้ (1) กรณีการโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ที่บริษัทมี หรือจะพึงได้รับตามกฎหมายใดๆ (2) กรณีการโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้นบริษัทมีสิทธิปฏิเสธโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

<p>ข้อ 23. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้นและการตัดหุ้นตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p>ข้อ 23. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การดำเนินการแก้ไขตามข้อ (2) วรรคสอง การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</p>
---	---

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

8. อุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 31 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ซึ่งการแก้ไขนี้เพื่อให้วัตถุประสงค์บริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทในปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>31. ประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการและบริหารงาน ให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปในกิจการโรงแรม กิจตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร สถานบันเทิง ร้างหรือรองเชิง สถานที่ที่มีการจำหน่าย บุหรี่ เหล้า ไวน์ สุรา น้ำชา หรือ เครื่องดื่มอย่างอื่น และบริการ สปา ออนนี่-บวค หรืออชตั ไบวล์ สปา บิวตี้กริกเม้นท์ สถานที่บริการ เพื่อสุขภาพ กีฬากลางวันแจ่งในร่ม สถานที่บริหารร่างกาย สระว่ายน้ำ ตลอดจนให้บริการสถานที่เพื่อการประชุม การพบปะสังสรรค์ และแสดงสินค้า การแสดง ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และเพื่อประกอบพิธีมงคลต่างๆ รวมทั้งจัดตั้งสถานบริหารตามมาตรา (4)-(1) 3 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า</p>	<p>31. ประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการและบริหารงาน ให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปในกิจการโรงแรม กิจตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร สถานบันเทิง ร้างหรือรองเชิง สถานที่ที่มีการจำหน่าย บุหรี่ เหล้า ไวน์ สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น ไบวล์ สปา บิวตี้กริกเม้นท์ สถานที่บริการเพื่อสุขภาพ กีฬากลางแจ่งและในร่ม สถานที่บริหารร่างกาย สระว่ายน้ำ ตลอดจนให้บริการสถานที่เพื่อการประชุม การพบปะสังสรรค์ และแสดงสินค้า การแสดง ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และเพื่อประกอบพิธีมงคลต่างๆ รวมทั้งจัดตั้งสถานบริการตามมาตรา (4)-(1) 3 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า</p>

9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

สรุปการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) ก่อนและหลังการขออนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าซื้อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม วงเงิน 244.50 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	ตามแผนเดิม				*ขอแก้ไขแบบใหม่ (เสนอใบครั้งนี้)	
	วงเงิน (ล้านบาท)	ใช้ไป (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าภายในปี)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าภายในปี)
ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร	-	-	-	2566	-	-
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	85.00	-	85.00	2568	244.50	2567
ธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน	-	-	-	2567	-	-
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	59.50	-	59.50	2568	-	-
ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร	300.00	300.00	-	2566	-	-
ธุรกิจคลังกรรมตงแต่่งความงาม	100.00	-	100.00	2568	-	-
รวมทั้งสิ้น	544.50	300.00	244.50	-	244.50	-

ทั้งนี้ *การแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) เป็นการปรับเปลี่ยนงานให้มีความเหมาะสมต่อการพิจารณาลงทุนในธุรกิจต่างๆ อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆ นั้น จะเป็นการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบต่อวงเงินโดยรวมที่ได้เคยขออนุมัติผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และยังเป็นไปเพื่อให้บริษัทฯ ได้เพิ่มโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีพร้อมค่านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

10. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณี บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับของของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :-
 เพื่อซื้อสินทรัพย์ในการดำเนินกิจการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ :-

— การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

คู่สัญญาที่ทำรายการ และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ :-

— ผู้ขายสินค้า :- บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด
 บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัท มอมส์ คัช (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ซื้อสินค้า :- บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ (โดยมีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายโชติ เขมฐิติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย

รายละเอียดของสิทธิบัตร:

บริษัทย่อยจะได้มาซึ่งสิทธิบัตร เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิบัตรและตราสินค้า 235.00 ล้านบาท และเป็นส่วนของสิทธิในการเข้าพื้นที่ 185.84 ล้านบาท จึงคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420.84 ล้านบาท

ลักษณะโดยทั่วไปประเภท และขนาดของรายการ:

บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”) เข้าทำรายการซื้อสิทธิบัตรของ บริษัท บีเอ็ม-เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”) บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OKONOMI”) บริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“MOM’S TOUCH”) ด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420,840,500.32 บาท (“ธุรกรรมการเข้าซื้อสิทธิบัตร”) ธุรกรรมการเข้าซื้อสิทธิบัตรข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 420.84 ล้านบาท) โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสิทธิบัตรรายการอื่น

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน:

การเข้าซื้อสิทธิบัตรข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 420.84 ล้านบาท) โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสิทธิบัตรรายการอื่น

รายการระหว่างกัน:

เมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสิทธิบัตรและบริการ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วพบว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ BEAMX MEMBERSHIP TORO OKONOMI และ MOM’S TOUCH มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.90 ร้อยละ 10.20 ร้อยละ 1.58 ร้อยละ 8.69 และร้อยละ 10.02 ของสิทธิบัตรที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ (NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 678.99 ล้านบาท) ตามลำดับ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับ BEAMX MEMBERSHIP TORO OKONOMI และ MOM’S TOUCH หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของทั้ง 5 ราย

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสิทธิบัตรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสิทธิบัตรดังกล่าว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการเข้าซื้อสิทธิบัตร มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาว และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวข้างต้น เปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสิทธิบัตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับคู่สัญญาทั่วไปที่เป็นบุคคลที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทพอประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย : สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

11. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โรส ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ซี เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามแบบ 56-1 One-Report

วาระที่ 2 พิจารณานโยบายงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณานโยบายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 31 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

~~วาระที่ 9 พิจารณานโยบายการแก้ไขวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณการใช้เงินเพิ่มกุ่มที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มกุ่มจากบุคคลในวงจำกัด (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)~~

~~วาระที่ 10 พิจารณานโยบายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีบริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ~~

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมดังกล่าวได้ตามความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน)