

วาระที่ 9



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้บริษัทฯ จะต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ รวมทั้งจะต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ด้วย จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 308 (12/2560) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ดังต่อไปนี้

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 25, ข้อ 26 และข้อ 27 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร (บมจ. 002) ที่แนบมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- “(1) ถึง (24) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- (25) ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทุกชนิด โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- (26) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ/หรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- (27) การใช้เทคโนโลยี และ/หรือ เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้คนบินซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด”

(ข) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ ดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 9

แบบ บมจ.002

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า
เอกสารประกอบคำขอที่ _____

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท _____ ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบการอุตสาหกรรมกระเบื้องและท่อทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบเกี่ยวกับกระเบื้องและท่อ และผลิตภัณฑ์ใยหินซีเมนต์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและสาธารณูปโภคทั่วไป รวมทั้งการค้าการขายของและการรับทำงาน ใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย
- (2) จัดหา ผลิต ซื้อ และขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำขึ้นโดยผสมใยหินหรือเส้นใยอื่นๆ เข้ากับซีเมนต์ หรือโดยผสมแร่ธาตุอื่นๆ หรือซึ่งทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์อย่างอื่นทั้งสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์นั้นๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคทั่วไป
- (3) ค้นหา จัดทำใยหิน เส้นใย วัสดุ หรือแร่ธาตุอื่นๆ เพื่อการอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- (4) จัดหา ผลิต ซื้อ และขาย หรือจัดการด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งวัตถุดิบ วัสดุหรือแร่ธาตุอื่นๆ ที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- (5) สั่งเข้ามาจากต่างประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งวัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ หรือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (6) สำรวจ วิจัย ตรวจสอบ ค้นคว้า หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุ วัตถุดิบ หรือวัสดุในการผลิตของบริษัท
- (7) เพื่อซื้อขายสินค้าอันเป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่ได้จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมอย่างใด ๆ หรือสินค้า วัสดุหรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้งการส่งสินค้า วัสดุสิ่งของเข้ามาใช้เองหรือเพื่อจำหน่ายในประเทศ และการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งนี้ยกเว้นกิจการค้าในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อหากำไร
- (8) เพื่อทำการขนส่งทางบก ทางน้ำ ภายในประเทศและนอกประเทศ
- (9) เพื่อทำงานก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา และงานก่อสร้างอย่างอื่น
- (10) เพื่อซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จำนอง จำน่า รับจำนำ ทรัพย์สินหรือสินค้า รับค้ำประกันหรือเข้าค้ำประกันหนี้สินของบุคคลใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท รับจำนองทรัพย์สินเพื่อประกัน การขาย สินค้าเงินผ่อนหรือขายสินค้าเงินเชื่อ หรือเป็นประกันการเข้าทำงานของลูกจ้าง
- (11) เพื่อถือกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งที่ดินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ในการ กิจการของบริษัท
- (12) เพื่อลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชย์กรรมใดๆ โดยเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ โดยเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้น ในกิจการค้าดังกล่าวอันตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลเพื่อซื้อ หรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอย่างอื่นซึ่งกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิและความรับผิดชอบของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือของบุคคลใดๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อความสะดวก ความเหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของบริษัท และเพื่อจะดำเนินกิจการต่อไปหรือยุบเลิกและชำระบัญชีซึ่งกิจการใด ๆ ดังกล่าวแล้วด้วย
- (13) เพื่อทำการเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าของเอกชน กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ทั้งภายในประเทศ และในต่างประเทศ ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- (14) เพื่อตั้งสาขา ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทนหรือตัวแทนช่วง ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (15) เพื่อขอสิทธิสำรวจ และทำเหมืองแร่ทุกชนิด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้าแร่ แต่งแร่ และถลุงแร่ทุกชนิด
- (16) จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน ประทานบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
- (17) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกยาง แร่ธาตุ ไม้ โลหะหรือโลหะเคลือบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ผลิตภัณฑ์เซรามิก และเครื่องเคลือบทุกชนิด ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาทุกชนิดและวัสดุหรือสิ่งของทำนองเดียวกัน หรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆ รวมทั้งการค้าขายของและการรับทำงานอย่างใดๆ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย
- (18) ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยิปซัมบอร์ด ผลิตภัณฑ์ยิปซัมทุกชนิด เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ในบ้านเรือนทุกชนิด ปูนพลาสติกชนิดต่างๆ โครงคร่าวโลหะ เยื่อกระดาษ กระดาษ และหรือผลิตภัณฑ์อื่นทุกชนิดที่ทำจากวัสดุทนไฟ พลาสติก ยาง กระดาษ แร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ ไม้ โลหะ หรือโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และอุปกรณ์ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวทั้งหมดหรือผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆ รวมทั้งการจัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนหรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใดและการรับจ้างทำงานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย
- (19) การออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินตราสารที่เปลี่ยนมืออย่างอื่นด้วย
- (20) จัดซื้อ นำเข้า ส่งออก ว่าจ้าง รับจ้าง ทำการผลิต จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักร ชิ้นส่วนและหรืออะไหล่ของเครื่องจักรและเครื่องกลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกระเบื้องและท่อ และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาบริหารจัดการ จัดฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม บริการตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานการผลิต มาตรฐานเครื่องจักร เครื่องกล อะไหล่ ชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรม
- (21) ขอให้ปล่อยชั่วคราว กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
- (22) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้ได้ แต่ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (23) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน หลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเช่นใดตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดไว้ หรือจะกำหนดขึ้นต่อไป โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใดๆ
- (24) บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- (25) ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทุกชนิด โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- (26) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ/หรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- (27) การใช้เทคโนโลยี และ/หรือ เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้คนบินซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด