

ที่ ท.07/2553

27 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 73 คน เป็นจำนวน 102 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 90,460,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ได้มีมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,460,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,460,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2552 ดังนี้

4.1 เงินสำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 104,813,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.58 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2552 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,460,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา			
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์				
เห็นด้วย	90,460,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา			
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์				
เห็นด้วย	90,460,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
3. ศ.ดร.ภญ. มาลิน	จุลศิริ			
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์				
เห็นด้วย	90,460,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
4. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์			
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์				
เห็นด้วย	90,460,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2553 มี 13 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
4. ดร.อัถถกร กลั่นความดี
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
6. นางแก้วตา องค์กรณะคม
7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ
8. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์
9. นางธีรดา อ่ำพินวงษ์
10. นางพิศมัย จันทบุบงษา
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์
12. นางประดิษฐา จงวัฒนา
13. นายสุรงค์ องค์กรโชษิต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง และนางพิศมัย จันทบุบงษา โดย นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ นางประดิษฐา จงวัฒนา และนายสุรงค์ องค์กรโชษิต เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

5.2 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปีละไม่เกิน 10 ล้านบาทโดยให้จ่าย

ดังนี้

1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการ บริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม

2.1 คณะกรรมการบริษัท 8,000 บาท/ครั้ง

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 8,000 บาท/ครั้ง

2.3 คณะกรรมการสรรหา 5,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.4 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 90,460,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชัยกรณ์ อุนปีดิพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	163,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	163,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	163,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	450,000.00
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 4 บริษัท	578,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,517,000.00

และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า โดยจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,460,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) ในหัวข้อย่อยที่ 10 และเพิ่มเติมหัวข้อย่อยอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 48 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
ข้อ 10. ทำการค้า ประกันคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าตามภาษีอากร	ข้อ 10. ทำการค้าประกันหนี้ ความรับผิดชอบหรือปฏิบัติตามสัญญา หรือรับประกันบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล โดยมีหรือไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์เป็นประกัน ตลอดจนการค้าประกันการเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการหรือการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายแรงงาน และประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันบุคคลหรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ	ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องจากบุคคลภายนอกบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องประกันตัวกรรมการบริษัทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งได้กระทำการไปตามหน้าที่และในนามของบริษัทฯ
- ไม่มี -	ข้อ 49. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยขยายช่องทางการขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่ออื่น ๆ เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
- ไม่มี -	ข้อ 50. ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริหารโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
- ไม่มี -	ข้อ 51. ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	
- ไม่มี -	ข้อ 52. ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบจัดหา ติดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปีปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในบริบทที่สิทธิของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 90,460,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 จากเดิม 65 ข้อเหลือข้อบังคับใหม่ 63 ข้อ ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันส่งลงทะเบียนโอนหุ้น	- ยกเลิก -	เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น บริษัทจึงขอยกเลิกข้อบังคับเดิมเพื่อบริษัทสามารถเลือกวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด หรือ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขข้อใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติได้อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้	ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขข้อใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติได้อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้	เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ยกเลิก -	ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงขอยกเลิกข้อบังคับข้อ. 65 และใช้กฎเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัท ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,460,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น
โทร. 0-2676 -2727 ต่อ 508, 510 – 516