

ที่ ท.08/2554

25 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 82 คน เป็นจำนวน 106 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 90,584,726 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ได้มีมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,584,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานกิจการค่าในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,590,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2553 ดังนี้

4.1 เงินสำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน 115,294,850.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.84 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2553 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,599,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 90,599,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางธีรดา อำพันวงษ์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 90,599,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางประติษฐา จงวัฒนา

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 90,599,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายสุรงค์ องค์กรโชค

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 90,599,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2554 มี 13 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์
4. ดร.อัถกร กลั่นความดี
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
6. นางแก้วตา องค์กรสระณะคม
7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ
8. นางจิตราภรณ์ วิภิตเศรษฐ์
9. นางธีรดา อำพันวงษ์
10. นางพิศมัย จันทบุบผา
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์
12. นางประติษฐา จงวัฒนา
13. นายสุรงค์ องค์กรโชค

โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 5 ท่าน คิดเป็น
38.46% ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์, นางประติษฐา จงวัฒนา, นายสุรงค์ องค์กรโชค,
พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง และ นางพิศมัย จันทบุบผา และมีกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ
นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์, นางประติษฐา จงวัฒนา และ นายสุรงค์ องค์กรโชค

5.2 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปีละไม่เกิน 10 ล้านบาทโดยให้จ่าย
 ดังนี้

1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอ
 คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

2.4 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ
 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการ
 ประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดย
 ค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 90,599,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช
 อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลข
 ทะเบียน 5202 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็น
 ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2554 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	170,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	170,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	170,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	480,000.00
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 บริษัท (ปี 2553 – บริษัทย่อย 4 บริษัท)	493,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,483,000.00

และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ
 ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า โดยจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,599,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 120,000,000 บาท เป็น 104,813,500 บาท โดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 15,186,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 15,186,500 บาท

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,599,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	104,813,500	บาท
แบ่งออกเป็น	104,813,500	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	104,813,500	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,599,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 104,813,500 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 95,186,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 95,186,500 บาท เพื่อรองรับการขยายโรงงานและเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัท

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,599,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	200,000,000	บาท
แบ่งออกเป็น	200,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	200,000,000	หุ้น
หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,599,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 95,186, 500 หุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 11.1 อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,186,500 หุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 7 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม ตามสิทธิหรือต่ำกว่าสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรหุ้น ดังกล่าว โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ย ของหุ้น โดยราคาตลาดดังกล่าวให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่ เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งคณะกรรมการ บริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือ ดังกล่าวต่อไป โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ กากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ซึ่งบริษัทสามารถเสนอขายในคราวเดียวหรือ หลายคราวก็ได้ ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง กันกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,599,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

- 11.2 อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 50,000,000 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดย มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรในโอกาสต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	90,599,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

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